

UCHWAŁA NR 146/831/2021
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Raciborskiego:

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na rok 2022,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w pkt 1,
- 3) materiały informacyjne zawierające:
 - a) aktualne i planowane zadłużenie Powiatu Raciborskiego oraz prognozowaną kwotę spłaty długu w roku budżetowym i w latach następnych,
 - b) zestawienie tabelaryczne zawierające informację dotyczącą planowanych w kolejnym roku budżetowym ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 140.537.295,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128.780.457,93 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.756.837,10 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 156.163.729,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 131.908.368,93 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.255.360,10 zł.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 12.334.290,00 zł,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 6.215.927,00 zł
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 18.240,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 15.626.434,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu- 6.404.319,77 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 9.222.114,23 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 16.865.602,00 zł., i rozchody w wysokości 1.239.168,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 8.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Ustala się, że planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust.1 wyżej wymienionej ustawy.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700.000,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Radca Prawny
Lidia Chrzan

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	18 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 240,00
bieżące razem:				18 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 872 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 712 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 712 458,00
855			Rodzina	2 343 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	621 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621 889,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 721 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 721 580,00
bieżące razem:				6 215 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 870 510,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 870 510,93
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 870 510,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 870 510,93
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 206,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 304,84
020			Leśnictwo	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600			Transport i łączność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595 000,00
710		Działalność usługowa	930 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	925 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	924 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750		Administracja publiczna	2 316 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	37 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 306,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 145 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 716 534,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 316 534,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 504 040,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 812 494,00
758		Różne rozliczenia	60 186 538,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 879 818,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 879 818,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 306 767,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 306 767,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	999 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 953,00
801		Oświata i wychowanie	1 457 649,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 015,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80115		Technika	8 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	42 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 218,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 075,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 575,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
80195		Pozostała działalność	1 309 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 015,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 125,00

	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 522,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	669 419,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 949,00
851		Ochrona zdrowia	62 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	62 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 800,00
852		Pomoc społeczna	14 534 943,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 183 127,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 251,00
	0830	Wpływy z usług	10 044 727,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 097 149,00
	85203	Ośrodki wsparcia	351 216,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	351 216,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 854,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	668 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 854,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 195,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 659,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	235 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	43 586,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
855		Rodzina	1 900 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 005 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	895 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	895 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

			bieżące razem:	110 212 000,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 596 379,93
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 461 837,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 461 837,10
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 461 837,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 461 837,10
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 475 366,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 986 470,15
600			Transport i łączność	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00
majątkowe razem:				11 756 837,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 461 837,10

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 291,00
	01095		Pozostała działalność	11 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 142,00
020		Leśnictwo	3 511,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 511,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 511,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 709,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 709,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 709,00
600		Transport i łączność	16 163,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095	Pozostała działalność	16 163,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 163,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 590,00
710		Działalność usługowa	873 819,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 698,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 698,00
	71015	Nadzór budowlany	521 271,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 271,00
	71095	Pozostała działalność	94 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 850,00
750		Administracja publiczna	21 461,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 933,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 933,00
752		Obrona narodowa	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 449 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 441 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 441 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 435 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 899,00
852		Pomoc społeczna	856 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	840 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 990,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 257,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 365,00
855		Rodzina	583 093,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	384 689,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	384 689,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 404,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 404,00
bieżące razem:			12 334 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			140 537 295,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 058 217,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	3 872 458,00	3 872 458,00	3 872 458,00	107 703,00	3 764 755,00	0,00	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	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 712 458,00	3 712 458,00	3 712 458,00	107 703,00	3 604 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 343 469,00	2 343 469,00	220 890,00	220 890,00	0,00	1 721 580,00	400 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	621 889,00	621 889,00	220 890,00	220 890,00	0,00	0,00	400 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 721 580,00	1 721 580,00	0,00	0,00	0,00	1 721 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				6 215 927,00	6 215 927,00	4 093 348,00	328 593,00	3 764 755,00	1 721 580,00	400 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 355 348,03	1 893 510,93	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	1 870 510,93	0,00	0,00	0,00	5 461 837,10	5 461 837,10	5 461 837,10	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 332 348,03	1 870 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 510,93	0,00	0,00	5 461 837,10	5 461 837,10	5 461 837,10	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

020			Leśnictwo	38 200,00	38 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 265 117,00	1 798 500,00	1 768 500,00	10 000,00	1 758 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 617,00	8 466 617,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 735 117,00	1 268 500,00	1 268 500,00	10 000,00	1 258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 617,00	8 466 617,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	671 524,00	671 524,00	671 524,00	25 000,00	646 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	641 524,00	641 524,00	641 524,00	0,00	641 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 045 378,00	18 845 378,00	18 291 108,00	14 059 213,00	4 231 895,00	0,00	543 245,00	11 025,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	522 150,00	522 150,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 042 188,00	15 842 188,00	15 804 988,00	13 236 596,00	2 568 392,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 478 990,00	1 478 990,00	1 466 420,00	822 617,00	643 803,00	0,00	1 545,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	979 550,00	979 550,00	979 550,00	0,00	979 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 618 053,00	51 586 503,00	45 695 517,00	40 601 312,00	5 094 205,00	4 050 000,00	139 650,00	1 701 336,00	0,00	0,00	2 031 550,00	2 031 550,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 282 705,00	6 282 705,00	5 959 967,00	5 521 389,00	438 578,00	306 000,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	313 333,00	313 333,00	313 333,00	301 462,00	11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	19 984 042,00	19 347 542,00	17 753 926,00	16 075 031,00	1 678 895,00	1 575 000,00	18 616,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 485 999,00	5 181 999,00	5 174 457,00	4 474 988,00	699 469,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 429 519,00	10 847 969,00	9 714 888,00	8 813 156,00	901 732,00	1 125 000,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	581 550,00	581 550,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 308 109,00	1 308 109,00	1 306 939,00	1 172 101,00	134 838,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 828 099,00	3 828 099,00	3 778 477,00	3 429 602,00	348 875,00	0,00	49 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	374 461,00	364 961,00	364 590,00	329 815,00	34 775,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 253,00	277 253,00	276 703,00	167 583,00	109 120,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	395 422,00	395 422,00	395 422,00	306 776,00	88 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 658 911,00	2 158 911,00	420 615,00	9 409,00	411 206,00	0,00	36 960,00	1 701 336,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	629 701,00	229 701,00	136 101,00	0,00	136 101,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	125 601,00	125 601,00	125 601,00	0,00	125 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	92 100,00	92 100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 783 807,00	15 783 807,00	11 836 144,00	9 238 927,00	2 597 217,00	3 889 663,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 183 127,00	14 183 127,00	10 588 680,00	8 162 493,00	2 426 187,00	3 538 447,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	351 216,00	351 216,00	0,00	0,00	0,00	351 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 239 430,00	1 239 430,00	1 237 430,00	1 069 400,00	168 030,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 349 048,00	3 349 048,00	2 681 265,00	2 286 000,00	395 265,00	245 929,00	5 000,00	416 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 080,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 315,00	55 315,00	55 315,00	0,00	55 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 024 804,00	3 024 804,00	2 602 950,00	2 286 000,00	316 950,00	0,00	5 000,00	416 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90 849,00	90 849,00	23 000,00	0,00	23 000,00	67 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 524 672,00	6 388 316,00	6 233 969,00	5 379 644,00	854 325,00	0,00	121 150,00	33 197,00	0,00	0,00	136 356,00	136 356,00	136 356,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 711,00	55 711,00	55 711,00	55 711,00	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	1 875 377,00	1 875 377,00	1 874 477,00	1 691 193,00	183 284,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 041 468,00	1 041 468,00	1 038 818,00	875 366,00	163 452,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 381 538,00	3 381 538,00	3 263 938,00	2 757 374,00	506 564,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	170 578,00	34 222,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	33 197,00	0,00	0,00	136 356,00	136 356,00	136 356,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 859 535,00	8 859 535,00	2 848 285,00	2 554 590,00	293 695,00	3 149 607,00	2 861 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 548 285,00	5 548 285,00	2 848 285,00	2 554 590,00	293 695,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 311 250,00	3 311 250,00	0,00	0,00	0,00	3 149 607,00	161 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 000,00	58 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	193 000,00	58 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 746 000,00	246 000,00	165 000,00	13 000,00	152 000,00	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	165 000,00	13 000,00	152 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 348 889,00	1 048 889,00	987 289,00	663 852,00	323 437,00	35 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 214 889,00	914 889,00	913 289,00	663 852,00	249 437,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				137 595 272,03	113 339 911,93	93 528 702,00	74 831 538,00	18 697 164,00	11 598 799,00	3 779 488,00	4 032 922,93	0,00	400 000,00	24 255 360,10	24 255 360,10	5 598 193,10	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 433,00	61 433,00	61 433,00	61 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 291,00	50 291,00	50 291,00	50 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 142,00	11 142,00	11 142,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 511,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 511,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	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	10 709,00	10 709,00	10 709,00	10 709,00	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	10 709,00	10 709,00	10 709,00	10 709,00	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	16 163,00	16 163,00	16 163,00	16 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 163,00	16 163,00	16 163,00	16 163,00	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	307 590,00	307 590,00	307 590,00	217 640,00	89 950,00	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	307 590,00	307 590,00	307 590,00	217 640,00	89 950,00	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	873 819,00	873 819,00	873 515,00	673 633,00	199 882,00	0,00	304,00	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	257 698,00	257 698,00	257 698,00	132 683,00	125 015,00	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	521 271,00	521 271,00	520 967,00	446 100,00	74 867,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	94 850,00	94 850,00	94 850,00	94 850,00	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	21 461,00	21 461,00	21 461,00	20 635,99	825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 178,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 933,00	18 933,00	18 933,00	18 457,99	475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 449 400,00	7 449 400,00	7 190 836,00	6 848 813,00	342 023,00	8 400,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 441 000,00	7 441 000,00	7 190 836,00	6 848 813,00	342 023,00	0,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 435 899,00	1 435 899,00	1 435 899,00	0,00	1 435 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 899,00	1 435 899,00	1 435 899,00	0,00	1 435 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	856 247,00	856 247,00	0,00	0,00	0,00	856 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 990,00	840 990,00	0,00	0,00	0,00	840 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 257,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 365,00	450 365,00	450 365,00	368 468,00	81 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 365,00	450 365,00	450 365,00	368 468,00	81 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	583 093,00	583 093,00	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	577 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	384 689,00	384 689,00	3 809,00	3 809,00	0,00	0,00	380 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 404,00	198 404,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	196 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				12 334 290,00	12 334 290,00	10 513 815,00	8 226 778,99	2 287 036,01	992 687,00	827 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				156 163 729,03	131 908 368,93	108 135 865,00	83 386 909,99	24 748 955,01	14 313 066,00	5 026 515,00	4 032 922,93	0,00	400 000,00	24 255 360,10	24 255 360,10	5 598 193,10	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 865 602,00
1	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	905	5 899 325,77
2	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	906	504 994,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 461 282,23
Rozchody ogółem:			1 239 168,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 239 168,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

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

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2022"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00	rok budżetowy
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	
80102	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00	rok budżetowy
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	rok budżetowy
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	rok budżetowy
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	rok budżetowy
851	Ochrona zdrowia	81 600,00	0,00	400 000,00	481 600,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
85111	Dotacja dla Szpitala Rejonowego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
85149	Zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 910,00	0,00	0,00	4 745 910,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 447,00	0,00	0,00	3 538 447,00	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	840 990,00	0,00	0,00	840 990,00	rok budżetowy
85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	351 216,00	0,00	0,00	351 216,00	rok budżetowy
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	15 257,00	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 080,00	0,00	178 080,00	67 849,00	0,00	0,00	67 849,00	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	178 080,00	0,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	67 849,00	0,00	0,00	67 849,00	rok budżetowy
855	Rodzina	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	4 869 612,00	0,00	0,00	4 869 612,00	
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	4 869 612,00	0,00	0,00	4 869 612,00	rok budżetowy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
90026	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	rok budżetowy
90095	Współorganizacja "Eko-Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
92695	Zadania w zakresie sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	rok budżetowy
RAZEM	14 833 066	226 575,00	178 080,00	400 000,00	804 655,00	9 858 411,00	4 050 000,00	120 000,00	14 028 411,00	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok
		<i>art.223 ust.1</i>	
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	50
		Dochody ogółem	9 950
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	600
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	300
		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	7 000
		<i>Wpływy z usług</i>	1 526
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	400
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	24
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100
		Wydatki ogółem	10 000
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 450
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	500
		<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	50
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2022 rok



Projekt budżetu na rok 2022 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/455/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego. Ponadto projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2021r., poz.305 z późn.zm.).

Projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **140.537.295,03zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **156.163.729,03zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 15.626.434,00zł., który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz wolnymi środkami. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **16.865.602,00zł.** Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1.239.168,00zł.** W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 131.908.368,93zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 128.780.457,93zł. Deficyt operacyjny w wysokości 3.127.911,00zł. zostanie pokryty wolnymi środkami, które w głównej mierze wynikają z planowanych do otrzymania w 2021r. środków na uzupełnienie dochodów powiatu (na podstawie decyzji Ministra Finansów).

W Polskim Ładzie wprowadzono rozwiązania zmieniające w sposób fundamentalny sposób finansowania samorządów. Od 2022 r. dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Jeśli dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkową subwencję. Dzięki temu dochody samorządów będą mniej podatne na wahania w gospodarce i zmiany prawne.

W 2022r. w gwałtowny sposób zmieniła się wysokość subwencji oświatowej. Liczba uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski zmieniła się z 4.144 (rok szkolny 2020/2021) na 4.024 (rok szkolny 2021/2022) – spadek o 123 uczniów (3%). W tym samym okresie subwencja oświatowa zmniejszyła się o 3.274.391zł. (zmniejszenie o 6%). Największy wpływ tę sytuację ma spadek liczby uczniów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz Zespole Szkół Specjalnych.

Jednocześnie od 2022r. w sposób znaczący zmieniono sposób prezentowania danych w ramach klasyfikacji budżetowej. Dotychczasowe wydatki rodzajowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz Ośrodku Geodezji i Kartografii będą wykazywane w dziale Administracja publiczna. Wcześniej wykazywane były w działach Transport i łączność oraz Działalność usługowa.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Powiatu w 2022r. wynoszą 140.537.294,03zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2021 o kwotę 2.024.610,84zł., co stanowi wzrost o 1,5%.

Udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan 2021	2022	2022-2021	zmiana % (3/2*100)	udział % w 2022r.
1	2	3	4	5	6
udziały w PIT	24 614 791,00	22 504 040,00	-2 110 751,00	91,42	16,01
udziału w CIT	700 000,00	1 812 494,00	1 112 494,00	258,93	1,29
subwencja	63 395 316,00	60 186 538,00	-3 208 778,00	94,94	42,83
w tym oświatowa	54 154 209,00	50 879 818,00	-3 274 391,00	93,95	36,20
dotacje celowe bieżące	22 216 080,68	23 948 516,93	1 732 436,25	107,80	17,04
dotacje celowe majątkowe	8 018 487,51	11 753 837,10	3 735 349,59	146,58	8,36
pozostałe dochody	19 568 009,00	20 331 869,00	763 860,00	103,90	14,47
Razem	138 512 684,19	140 537 295,03	2 024 610,84	101,46	100,00

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie:

- 1) udziały w PIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są niższe od planu na 2021r. o 2.110.751zł. Znaczny spadek dochodów w tej kategorii wynika w głównej mierze z wprowadzeniem od stycznia 2022r. zmian w podstawie opodatkowania (kwota wolna wzrosła z obecnych 8.000 do 30.000zł).
- 2) udziały w CIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są wyższe od planu na 2021r. o 1.112.494zł.
- 3) subwencja – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Podział subwencji przedstawia się następująco: część wyrównawcza subwencji – kwota 8.306.767zł., część równoważąca subwencji – kwota 999.953zł., część oświatowa subwencji 50.879.818zł.
- 4) dotacje celowe bieżące i inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz na podstawie informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Wyższa kwota dotacji celowych – w porównaniu z 2021r. wynika głównie z uzyskania wyższych dofinansowań na realizację inwestycji oraz dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE.
W projekcie budżetu na 2022r. zaplanowano dofinansowanie zadań własnych w wysokości 14.641.363,03zł., które pochodzą z poniższych źródeł:
 - a) scalanie gruntów – środki z budżetu państwa oraz PROW – kwota 7.332.348,03zł.,
 - b) dotacji na realizację zadań „oświatowych” współfinansowane ze środków UE – kwota 1.309.015zł.
 - c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Adaptacja budynku śłodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – kwota 6.000.000zł.
- 5) pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie projektów złożonych przez dysponentów środków i dotyczą w szczególności: odpłatność za pobyt w DPS, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży map geodezyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dochody z najmu.

WYDATKI

Opracowując projekt wydatków budżetu Powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań starostwa i podległych jednostek w wysokości 131.908.368,93zł, co stanowi 84% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości 24.255.360,10zł zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 16% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Powiatu Raciborskiego w 2022r. wynoszą 156.163.729,03zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2021 o kwotę 14.068.286,84zł., co stanowi wzrost o 10%.

Udział poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan 2021	2022	2022-2021	zmiana % (3/2*100)	udział % w 2022
1	2	3	4	5	6
wynagrodzenia i pochodne	81 139 488,00	83 386 909,99	2 247 421,99	102,77	53,40
wydatki statutowe	23 101 649,00	24 748 955,01	1 647 306,01	107,13	15,85
dotacje bieżące	14 140 244,00	14 313 066,00	172 822,00	101,22	9,17
świadczenia	5 711 528,00	5 026 515,00	-685 013,00	88,01	3,22
wydatki bieżące unijne	3 807 043,68	4 032 922,93	225 879,25	105,93	2,58
obsługa długu	450 000,00	400 000,00	-50 000,00	88,89	0,26
wydatki majątkowe pozostałe	9 688 051,00	18 657 167,00	8 969 116,00	192,58	11,95
wydatki majątkowe unijne	4 057 438,51	5 598 193,10	1 540 754,59	137,97	3,58
Razem	142 095 442,19	156 163 729,03	14 068 286,84	109,90	100,00

Wydatki zostały zaplanowane przy następujących założeniach:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – zostały zaplanowane w wysokości aktualnych angaży z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010zł. Ponadto zostały zaplanowane środki na podwyżki w wysokości 200zł. – przyznane pracownikom administracji i obsługi w 2021r. Plan wydatków na wypłatę „13-tej” pensji” został zaplanowany zgodnie z wyliczeniami dysponentów środków. W przypadku jednostek oświatowych wynagrodzenia zostały zaplanowane na poziomie niższym od wykazanych przez dyrektorów potrzeb – przy jednoczesnym zabezpieczeniu terminowej realizacji zadań.
- 2) wydatki statutowe zostały zaplanowane w sposób oszczędny – zapewniając podstawową działalność jednostek. Zgodnie z obowiązującym algorytmem zostały zaplanowane kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano wzrost kosztów energii elektrycznej na poziomie 20% w stosunku do planu pierwotnego.
- 3) Wydatki remontowe zostały zaplanowane na poziomie 2.015.516zł., podział kwot przedstawia się następująco:
 - a) remonty bieżące dróg powiatowych i wojewódzkich i PZD – kwota 1.850.000zł.
 - b) remonty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki rządowe) – kwota 36.700zł.
 - c) wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej – 78.000zł.
 - d) wydatki remontowe w Starostwie – 10.000zł.
 - e) w pozostałych jednostkach zostały zaplanowane remonty na poziomie od 2.000 do 5.000zł. na jednostkę. Łącznie w kwocie 40.816zł.
- 4) dotacje bieżące zostały zaplanowane na poziomie wydatków z lat poprzednich oraz w oparciu o wyliczenia na 2022r. Dotyczą one w szczególności: dotacji na domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze oraz niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zostały zaplanowane przy założeniu utrzymania poziomu kosztów na poziomie 2021r., uwzględniając jednocześnie zmiany przepisów w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych.
- 6) wydatki bieżące (UE) – zostały zaplanowane w kwotach wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczą zadań, na które Powiat otrzymał dofinansowanie;
- 7) obsługa długu – zaplanowana na poziomie obsługi aktualnego zadłużenia;
- 8) wydatki majątkowe (pozostałe) oraz finansowane ze środków (UE) dotyczą w szczególności zadań, które zostały wcześniej wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz tych na które Powiat złożył wniosek o dofinansowanie. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę 24.255.360,10zł. Dotyczy to zadań:
 - a) Regulacja stanu prawnego dróg – 4.000zł. (środki Powiatu);
 - b) Wydatki na inwestycje w jednostkach oświatowych – 500.000zł.
 - c) Modernizacja wiaty przy wjeździe dla karet w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu – 400.000zł.
 - d) Dotacje na usuwanie azbestu – kwota 120.000zł.
 - e) Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska (finansowane z kar i opłat za korzystanie z środowiska) – 135.000zł.
 - f) Rezerwa inwestycyjna – 500.000zł.
 - g) Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 1.544.942,32zł.
 - h) Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice – 1.579.516,29zł.
 - i) Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków – 1.816.822,18zł.
 - j) Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów – 520.556,31zł.
 - k) Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności (MDK) – 136.356zł.
 - l) Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wódno Żabnica do końca dz.824/80 od strony Miasta Racibórz – 884.477zł.
 - m) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S – 1.757.085zł.
 - n) Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – 450.055zł.
 - o) Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 950.000zł.
 - p) Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 421.550zł.

- q) Odnowa biologiczna w piwnicy budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – 300.000zł.
- r) Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – 650.000zł.
- s) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – 225.000zł.
- t) Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 160.000zł.
- u) Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 6.500.000zł.
- v) Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 354 – 2.060.000zł.
- w) 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 – 2.440.000zł.
- x) Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – 200.000zł.

Porównanie planu pierwotnego wydatków bieżących w zakresie zadań własnych (poza zadaniami zleconymi, przekazanymi w drodze porozumień oraz finansowanymi ze środków UE) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		
		Plan pierwotny 2021	Rok 2022	różnica (4-3)
1	2	3	4	
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00
020	Leśnictwo	37 600,00	38 200,00	600,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00
600	Transport i łączność	3 990 807,00	1 798 500,00	-2 192 307,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	115 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	826 905,00	671 524,00	-155 381,00
750	Administracja publiczna	14 432 200,00	18 834 126,00	4 401 926,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	26 000,00	13 000,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	400 000,00	-50 000,00
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 839 256,00	49 877 004,00	37 748,00
851	Ochrona zdrowia	1 154 206,00	229 701,00	-924 505,00
852	Pomoc społeczna	15 594 084,00	15 783 807,00	189 723,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 610 998,00	2 932 194,00	321 196,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 332 646,00	6 355 119,00	22 473,00
855	Rodzina	8 117 143,00	8 859 535,00	742 392,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	58 000,00	-5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	246 000,00	-5 000,00

926	Kultura fizyczna	954 050,00	1 048 889,00	94 839,00
	Ogółem kwota	106 806 895,00	109 298 599,00	2 491 704,00

Zmiany kwot w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynikają z:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwoty na poziomie zbliżonym do 2021r.
- 2) Transport i łączność (- 2.192.307zł.) – zmniejszenie wynika ze zmiany sposobu klasyfikowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg. Środki w wysokości 2.220.873zł. zostały przeniesione do działu „Administracja publiczna”.
- 3) Działalność usługowa (- 155.381zł.) zmniejszenie wynika ze zmiany sposobu klasyfikowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Środki w wysokości 283.976zł. zostały przeniesione do działu „Administracja publiczna”.
- 4) Administracja publiczna (+ 4.401.926zł.). Wyższy poziom zaplanowanych wydatków wynika z „technicznego” przesunięcia środków z innych działów na funkcjonowanie szeroko rozumianej administracji publicznej. Uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto do kwoty 3.010zł. Ponadto zostały zaplanowane środki na podwyżki w wysokości 200zł. – przyznane pracownikom administracji i obsługi w 2021r.
- 5) Obsługa długu publicznego (-50.000zł.). Niższe koszty związane ze spadkiem zadłużenia,
- 6) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 60.221zł.). Liczba uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w stosunku do poprzedniego roku spadła o 123. Przełożyło się to na zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej o kwotę 3.274.391zł. Przy takim poziomie finansowanie Powiat musi dopłacić do bieżącego funkcjonowania oświaty kwotę 6.735.444zł., a doliczając zadania inwestycyjne kwotę 8.766.994zł.
- 6) Ochrona zdrowia (- 924.505zł.). kwot zaplanowanym w budżecie w ramach tego działu wynika przede wszystkim z braku konieczności dopłaty do Szpitala w Raciborzu – pokrywanie straty. Jednostka ta zamknęła rok 2020 nadwyżką netto w wysokości 6.660.872,19zł.
- 7) Pomoc społeczna (+ 189.723zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 8) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+321.196zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 9) Rodzina (+742.392zł.). Wzrost związany jest z wyższymi kosztami funkcjonowania pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych).
- 10) Kultura fizyczna (+94.839zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu.

PRZYCHODY

Przychody na 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości 16.865.602,00 zł. i dotyczą następujących wpływów:

- 1) Niewykorzystane środki na rachunkach bankowych – wynikające z szczególnych zasad wykonywania budżetu – kwota 5.899.325,77 zł. Środki te pochodzą z:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - kwota 4.130.843,77 zł.
 - b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1.768.482,00 zł.
- 2) Przychody z rozliczeń środków UE – kwota 504.994,00 zł. Środki te dotyczą zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i współfinansowane ze środków Unijnych. Zasady rozliczeń tych zadań przewidują możliwość udzielenia dotacji na wydatki zaplanowane do realizacji w następnym roku. Zaplanowane przychody dotyczą gotówki otrzymanej w 2020 r. i 2021 r. na zadania realizowane w 2022r.
- 3) Wolne środki w wysokości 10.461.282,23zł., w tym 4.086.146zł. z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu planowanych do otrzymania w 2021r.

W 2022 r. nie planuje się zwiększania zadłużania – zaciągania pożyczek i kredytów bądź emisji papierów wartościowych. Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie 12.341.576,00 zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

ROZCHODY

Rozchody na 2022r. zostały zaplanowane w wysokości 1.239.168,00zł. i dotyczą spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 7.393.781,03 zł

Na operacje typu scalanie gruntów, realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano dochody ze środków unijnych w wysokości 7.332.348,03 zł. Realizowane będą cztery programy:

- ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* na kwotę 1.544.942,32 zł - dotacja celowa majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 2.139.587,90 zł, w tym 560.071,61 zł dotacja bieżąca, 1.579.516,29 zł dotacja majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* na kwotę 2.917.070,76 zł, w tym 1.100.248,58 zł dotacja bieżąca, 1.816.822,18 zł dotacja majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 730.747,05 zł, w tym 210.190,74 zł dotacja bieżąca, 520.556,31 zł dotacja majątkowa.

Zaplanowane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 61.433,00 zł, na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 020 Leśnictwo – 16.711,00 zł

Na gospodarkę leśną zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 13.200,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 3.511,00 zł, na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - 1.500,00 zł

Na zadania własne związane z wędkarstwem i rybołówstwem zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 1.500,00 zł z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 10.709,00 zł

Na górnictwo i kopalnictwo zaplanowano dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 Transport i łączność – 4.293.621,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.998.621,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 295.000,00 zł.

I. Dochody bieżące dotyczą:

1) dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z:

- ✓ Powiatem Wodzisławskim 160.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski,
- ✓ Marszałkiem Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie w wysokości 3.712.458,00 zł,

2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach dochodów własnych z Gminy Krzyżanowice na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego – 30.000,00 zł,

3) dochodów własnych z tytułu opłat za parking strzeżony w wysokości 80.000,00 zł,

4) dotacji celowej z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego – 16.163,00zł, na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

II. Dochody majątkowe w ramach zadań własnych dotyczą:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w wysokości 292.000,00 zł, w tym z:

- ✓ Gminy Krzanowice 200.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic,*
 - ✓ Miasta Racibórz 66.000,00 zł na zadanie *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu,*
 - ✓ Gminy Kornowac 26.000,00 zł na zadanie *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu,*
- 2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.256.590,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące:

- 1) **własne** w wysokości 949.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – 26.000,00 zł,
 - ✓ wpływów z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe) – 328.000,00 zł,
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 595.000,00 zł; dochody te obejmują sprzedaż działek w obrębach: Markowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Brzezie oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- 2) **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego w wysokości 307.590,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 1.804.319,00 zł

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 930.500,00 zł, w tym na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii :
 - ✓ 924.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
 - ✓ 1.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, stanowiących w drodze czynności komorniczych wpływy od komorników,
- 2) pozostałe zadania 5.000,00 zł – opłaty za wydanie dzienników budowy;

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 873.819,00 zł, na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii 257.698,00 zł,
- ✓ nadzór budowlany 521.271,00 zł,
- ✓ prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń 94.850,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.356.007,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano dochody bieżące, w tym:

- 1) **własne** w wysokości 2.316.306,00 zł dotyczą:
 - ✓ opłat za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 1.900.000,00 zł,
 - ✓ opłat za wydanie prawa jazdy – 245.000,00 zł,
 - ✓ sprzedaży biletów, materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym mieszczącym się na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 100.000,00 zł,
 - ✓ wynajmu powierzchni piwnicy w Domu Książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu, wynajem Sal na Zamku oraz wynajem powierzchni dla Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz powierzchni dla NFZ – 31.306,00zł,
 - ✓ wpłat kosztów komorniczych, sądowych i procesowych – 25.000,00 zł,
 - ✓ spłaty należności za likwidowane pojazdy, zwroty zaliczek komorniczych itp. – 10.000,00 zł,
 - ✓ odsetek za nieterminowe spłaty należności – 1.500,00 zł,
 - ✓ wpływy z usług - refaktury za media z wynajętego lokalu – 3.500,00 zł.
- 2) **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 21.461,00 zł, w tym na:
 - ✓ akcję kurierską – 2.528,00 zł,
 - ✓ kwalifikację wojskową – 18.933,00 zł,

- 3) związane z realizacją **zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano w wysokości 18.240,00 zł w formie dotacji celowej na kwalifikację wojskową.

Dział 752 Obrona narodowa – 600,00 zł

Na wydatki obronne w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.449.400,00 zł

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano na:

- ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 7.441.000,00 zł,
- ✓ obronę cywilną – 8.400,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24.716.534,00 zł

W ramach dochodów bieżących własnych zaplanowano:

- 1) opłaty z tytułu umieszczania reklam, urządzeń i obiektów w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów normatywnych w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) udział w podatku dochodowym w wysokości 24.316.534,00 zł, w tym od osób:
 - ✓ fizycznych – 22.504.040,00 zł,
 - ✓ prawnych – 1.812.494,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 60.186.538,00 zł

W ramach dochodów bieżących własnych zaplanowano subwencję ogólną w wysokości:

- ✓ część oświatowa – 50.879.818,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 8.306.767,00 zł,
- ✓ część równoważąca – 999.953,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.457.649,00 zł

Dochody bieżące własne w wysokości 1.309.015,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
 - ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* – 262.955,00 zł,
 - ✓ *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)* – 18.894,00 zł,
 - ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* – 26.710,00 zł,
- 2) ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+:
 - ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* – 105.474,00 zł,
 - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 84.527,00 zł,
 - ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* – 22.500,00 zł,
 - ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* – 27.134,00 zł,
 - ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)* – 26.453,00 zł,
- 3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* – 65.710,00 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap* – 330.462,00 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* – 89.700,00 zł,
 - ✓ *Akademia Równych Szans* – 248.496,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące własne w wysokości 148.634,00 zł dotyczą:

- ✓ wpływów z różnych dochodów – 5.080,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS),

- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy – 44.618,00 zł (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, gabinetu dla pielęgniarki, powierzchni dachu, placu pod garaże),
- ✓ wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł,
- ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.068,00 zł,
- ✓ wpływów z różnych opłat – 96.368,00 zł (wydawanie duplikatów legitymacji, wpłaty za obiady od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy).

Dział 851 Ochrona zdrowia - 1.498.699,00 zł

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 62.800,00 zł z tytułu wpłat od gmin powiatu raciborskiego za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.435.899,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – 15.391.190,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 14.534.943,00 zł, w tym:

- 1) opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych – 10.044.727,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na domy pomocy społecznej – 4.097.149,00 zł, w tym:
 - ✓ DPS Złota Jesień – 558.702,00 zł,
 - ✓ DPS przy Pl.Jagiełły – 1.564.366,00 zł,
 - ✓ DPS Różany Pałac – 1.974.081,00 zł,
- 3) opłaty za pobyt osób w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 351.216,00 zł,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy na reklamę – 32.251,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków, wpłaty za częściowo zużyta odzież) – 5.600,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego – 4.000,00 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 856.247,00 zł, w tym na:

- ✓ działanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 840.990,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.257,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.118.719,00 zł

Dochody bieżące **własne** w wysokości 416.854,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 69.148,00 zł,
- ✓ *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 347.706,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące **własne** na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano w wysokości 251.500,00 zł, w tym:

- ✓ środki z Funduszu Pracy – 235.000,00 zł,
- ✓ wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 13.000,00 zł,
- ✓ wpływy z wynajmu garażu – 1.700,00 zł,
- ✓ wpłat za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców – 1.400,00 zł,
- ✓ wpływów z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 400,00 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 450.365,00 zł na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 44.016,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące **własne** na:

- ✓ wpływy z usług – 42.000,00 zł (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 1.180,00 zł (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego),

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 660,00 zł (dzierżawa części dachu pod antenę),
- ✓ wpływy z różnych opłat – 150,00 zł (zwrot za leki, środki czystości i odzież zakupione wychowankom),
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 4.826.712,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.900.150,00 zł, w tym:

- 1) opłaty ponoszone przez gminy w wysokości 10%, 30% lub 50 % poniesionych przez powiat wydatków za pobyt i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w:
 - ✓ rodzinach zastępczych – 1.000.000,00 zł,
 - ✓ placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 895.000,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.500,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się w latach ubiegłych),
- 3) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.650,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł.

Dochody bieżące z **zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 583.093,00 zł, na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- ✓ rodziny zastępcze – 384.689,00 zł,
- ✓ placówki opiekuńczo-wychowawcze – 198.404,00 zł.

Kwotę 2.343.469,00 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną **na podstawie porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów bieżących z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.721.580,00 zł.
- ✓ rodziny zastępcze – 621.889,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 300.000,00 zł

Na ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące **własne** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.000.000,00 zł

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Polski Ład” na realizację projektu *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu.*

Dział 926 Kultura fizyczna – 150.000,00 zł

Na zadania realizowane w ramach kultury fizycznej zaplanowano dochody **własne**, w tym:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 50.000,00 zł,
- ✓ wpływy z usług – 100.000,00 zł.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 7.416.781,03 zł

Na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 7.332.348,03 zł na zadania:

- ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* na kwotę 1.544.942,32 zł - wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 2.139.587,90 zł, w tym 560.071,61 wydatki bieżące, 1.579.516,29 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* na kwotę 2.917.070,76zł, w tym: 1.100.248,58 wydatki bieżące, 1.816.822,18 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 730.747,05 zł, w tym 210.190,74 zł wydatki bieżące, 520.556,31 zł wydatki majątkowe.

Na potrzeby rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanowano wydatki bieżące **własne** w kwocie 23.000,00 zł, w tym:

- ✓ 3.000,00 zł na organizację kursów, szkoleń, porad, wyjazdów dla rolników, zakup nagród i statuetek na organizowane konkursy,
 - ✓ 20.000,00 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2022”.
- Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 61.433,00 zł. Zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 020 Leśnictwo – 41.711,00 zł

Na leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące na realizację:

- 1) **zadań własnych** – 38.200,00 zł, w tym;
 - ✓ nadzór nad gospodarką leśną 25.000,00 zł - opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie,
 - ✓ gospodarka leśna 13.200,00 zł - wypłata ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego,
- 2) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 3.511,00 zł na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 1.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne**, z przeznaczeniem m.in.: na zakup sprzętu w celu doposażenia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego, zakup nagród na zawody wędkarskie.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 10.709,00 zł

Na górnictwo i kopalnictwo zaplanowano wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 Transport i łączność – 14.153.738,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.687.121,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.466.617,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **zadań własnych** – 1.798.500,00 zł w tym:
 - a) na lokalny transport zbiorowy zaplanowano 530.000,00 zł, w tym:
 - ✓ organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Wodzisław Śląski-Chałupki - 30.000,00 zł,
 - ✓ opłaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu – 500.000,00 zł,
 - b) na drogach powiatowych zaplanowano 1.268.500,00 zł na działalność usługową Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu,
- 2) **zadań realizowanych w drodze zawartych porozumień** – 3.872.458,00 zł, w tym:
 - a) na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz-Kornowac-Rydułtowy zaplanowano 160.000,00 zł,
 - b) na drogach wojewódzkich zaplanowano 3.712.458,00 zł,
- 3) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 16.163,00 zł na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację **zadań własnych**. Zaplanowano 8.466.617,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od ciekłu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz – 884.477,00 zł,*
- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S – 1.757.085,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – 450.055,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – 650.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – 225.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106*

oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 – 2.060.000,00 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 – 2.440.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 427.090,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 423.090,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1) **zadania własne** 115.500,00 zł, w tym m.in.:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych (podziały) w celu uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych,
- ✓ opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
- ✓ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- ✓ zarządzanie nieruchomościami stanowiących własność Powiatu,
- ✓ sporządzanie map do celów administracyjnych,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty sądowe przy postępowaniach dotyczących nieruchomości Powiatu,

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** 307.590,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na:

- ✓ zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 264.507,00 zł,
- ✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 33.806,00 zł,
- ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 9.277,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.000,00 zł zaplanowano w ramach **zadań własnych** na zakup nieruchomości pod drogę powiatową położonej w Szonowicach.

Dział 710 Działalność usługowa – 1.545.343,00 zł

Na działalność usługową zaplanowano wydatki bieżące na:

1) **zadania własne** – 671.524,00 zł, w tym:

- ✓ 25.000,00 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- ✓ 641.524,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii, z czego 500.000,00 zł na *Stworzenie bazy danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu poprzez zlecenie wykonania pomiarów terenowych zgodnie z art.53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*,
- ✓ 5.000,00 zł na zakup dzienników budowy.

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 873.819,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na wydatki bieżące:

- ✓ gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 257.698,00 zł,
- ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 208.508,00 zł (działalność PINB),
- ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 312.763,00 zł (działalność PINB),
- ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 94.850,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 19.085.079,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.885.079,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

1) **zadania własne** – 18.845.378,00 zł, w tym:

- a) funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 22.500,00 zł,
- b) funkcjonowanie Rady Powiatu Raciborskiego – 522.150,00 zł,
- c) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 13.621.315,00 zł,
- d) utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu – 2.220.873,00 zł,
- e) usługi związane z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji i Transportu – 979.550,00zł,
- f) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.478.990,00 zł, w tym:

- ✓ Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 1.273.814,00 zł, w tym kontynuacja projektu unijnego pn. *Wspólna historia poprzez zabawę* – 11.252,00 zł,
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu 205.176,00 zł,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 21.461,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na:
- ✓ zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska) – 2.528,00 zł,
 - ✓ organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 18.933,00 zł.
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – 18.240,00 zł na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa
- Wydatki majątkowe w ramach **zadań własnych** planuje przeznaczyć się na Termomodernizację Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – 200.000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 600,00 zł

Na wydatki związane z realizacją **zadań zleconych administracji rządowej** zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.475.400,00 zł

Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.355.400,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania własne** dotyczące bieżącej działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 26.000,00 zł, w tym m.in. doposażenie powiatowego magazynu p.powodziowego oraz realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości, zakup radiotelefonu bazowego do SWO Starosty Raciborskiego,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 7.449.400,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na:
 - ✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze (działalność KPPSP) – 6.396.257,00 zł,
 - ✓ optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działalność KPPSP) – 840.377,00zł,
 - ✓ rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działalność KPPSP) – 204.366,00 zł,
 - ✓ szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (dotacje dla Gmin Powiatu Raciborskiego) – 8.400,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł

Na wydatki bieżące związane z realizacją **zadań zleconych administracji rządowej** zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomocą prawną i edukację prawną, w tym:

- ✓ dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 128.040,00 zł,
- ✓ usługi pomocy prawnej – porozumienia z izbą adwokacką oraz izbą radców prawnych – 120.120,00zł,
- ✓ bieżące funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 15.840,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 400.000,00 zł

Na obsługę długu zaplanowano wydatki bieżące własne na spłatę odsetek od:

- 1) zaciągniętych kredytów 90.384,00 zł, w tym:
 - ✓ dwa kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 66.955,00 zł,
 - ✓ kredyt na inwestycje i remonty dróg – 23.429,00 zł,
- 2) wyemitowanych papierów wartościowych, tj. obligacji – 309.616,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.500.000,00 zł

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym:
 - ✓ 300.000,00 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - ✓ 700.000,00 zł na rezerwę ogólną,
 - ✓ 1.000.000,00 zł na rezerwę z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł na rezerwę inwestycyjną.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 53.618.053,00 zł

Na oświatę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51.586.503,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.031.550,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest w ramach zadań własnych na utrzymanie jednostek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Na powyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 49.877.004,00 zł, w tym 4.050.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych.

Na projekty finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano 1.709.499,00 zł, w tym:

- ✓ *Rozwinięta skrzydła z Erasmusem* – 347.425,00 zł,
- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 170.656,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* – 187.658,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap* – 434.627,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* – 114.102,00 zł,
- ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* – 14.835,00 zł,
- ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* – 66.774,00 zł,
- ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* – 25.000,00 zł,
- ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* – 20.000,00 zł,
- ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)* – 61.032,00 zł,
- ✓ *Akademia Równych Szans* – 248.496,00 zł,
- ✓ *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)* – 18.894,00 zł.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją **zadań własnych** zaplanowano kwotę 2.031.550,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ *Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu* – 421.550,00 zł,
- ✓ *Wzmocnienie konstrukcji części budynku Sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu* – 160.000,00 zł,
- ✓ *Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu* – 950.000,00 zł,
- ✓ pozostałe inwestycje w oświacie – 500.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 2.065.600,00 zł

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.665.600,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1) **zadania własne** – 229.701,00 zł, w tym:

- ✓ utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu raciborskiego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 125.601,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację programu bezpłatnych badań przesiewowych, nierfundowanych przez NFZ dla kobiet ciężarnych na obecność toksoplazmozy i cytomegalii – 81.600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z organizacją akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programów zdrowotnych oraz współorganizacji przez Powiat różnych akcji m.in. kolejnej edycji Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski, Dni Promocji Zdrowia – 10.500,00 zł,
- ✓ dotacja na dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - opieka hospicyjna – 12.000,00 zł,

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 1.435.899,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją **zadań własnych** zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na *Modernizację wiaty przy wjeździe dla karet w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu*.

Dział 852 Pomoc społeczna – 16.640.054,00 zł

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

1) **zadania własne** – 15.783.807,00 zł, w tym:

- ✓ działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 10.644.680,00 zł,

- ✓ dotacje dla dwóch domów pomocy społecznej – 3.538.447,00 zł, z czego :
 - Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu – 1.564.366,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.974.081,00 zł,
 - ✓ dotacja działalność domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy – 351.216,00 zł,
 - ✓ działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 1.239.430,00 zł,
 - ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.034,00 zł,
 - ✓ organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 3.000,00 zł.
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 856.247,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na:
- ✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 840.990,00 zł (dotacja na utrzymanie podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu),
 - ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 15.257,00 zł (dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.799.413,00 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1) **zadania własne** – 3.349.048,00 zł, w tym:
- ✓ projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 416.854,00 zł:
 - *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 69.148,00 zł,
 - *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* – 347.706,00 zł,
 - ✓ dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 178.080,00 zł,
 - ✓ działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 2.607.950,00 zł,
 - ✓ działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 55.315,00 zł,
 - ✓ dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 62.849,00zł,
 - ✓ dotacja – małe granty – 5.000,00 zł,
 - ✓ wystawianie kart zgonu – 19.200,00 zł,
 - ✓ współorganizacja imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego i konferencji 3.400,00 zł oraz utrzymanie strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 400,00 zł,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 450.365,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.524.672,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.388.316,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 136.356,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.355.119,00 zł zostały zaplanowane na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Znaczna część wydatków na oświatę to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na projekt *Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności* finansowany z udziałem środków europejskich zaplanowano 169.553,00 zł, w tym 33.197,00 zł wydatki bieżące i 136.356,00 zł wydatki majątkowe.

Dział 855 Rodzina – 11.786.097,00 zł

Na rodzinę zaplanowano wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- I. zadania własne – 8.859.535,00 zł,
- II. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 583.093,00 zł,
- III. zadania realizowane na podstawie porozumień – 2.343.469,00 zł.

I. W ramach zadań własnych zaplanowano środki na:

- 1) rodziny zastępcze w wysokości 5.548.285,00 zł, w tym:
 - ✓ 5.372.135,00 zł m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie się, udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych, pomoc losowa przyznawana na wniosek rodziny w przypadku zdarzeń

losowych, jednorazowa pomoc na pokrycie potrzeb nowo przyjętych do rodziny dzieci, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka (w tym bieżące remonty i naprawy mieszkań), wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz Zespołu Pieczy Zastępczej, zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinach zastępczych, organizację szkolenia dla rodzin zastępczych, finansowanie usług prawnych dla rodzin zastępczych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, doradztwo i terapia psychologiczna, przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, badania lekarskie pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej,

- ✓ 160.550,00 zł planuje się przekazać na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim,
- ✓ 14.000,00 zł zabezpieczono na zadania związane z kontrolą pieczy zastępczej,
- ✓ 1.600,00 zł pozostałe wydatki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń),

2) na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 3.311.250,00 zł, w tym dla:

- ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – 688.632,00 zł,
- ✓ Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej, Nędzy, Raciborzu, Cyprzanowie i Samborowicach – 2.459.400,00 zł,
- ✓ osób kontynuujących naukę, usamodzielniających się i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 161.643,00 zł,
- ✓ placówek opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem raciborskim – 1.575,00 zł.

II. Na zadania z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 583.093,00 zł przekaże Wojewoda Śląski zgodnie z układem zadaniowym na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rodzin zastępczych – 384.689,00 zł, placówek opiekuńczo-wychowawczych 198.404,00 zł.

III. Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień zaplanowano na:

- ✓ rodziny zastępcze – 621.889,00 zł,
- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.721.580,00 zł (dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 313.000,00 zł

Z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki na **zadania własne**, w tym bieżące w wysokości 58.000,00 zł oraz majątkowe w wysokości 255.000,00 zł.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano m.in. na:

- ✓ dotację dla Gminy Pietrowice Wielkie na współfinansowanie „Eko Wystawy. Ciepło przyjazne środowisku.” – 15.000,00 zł,
- ✓ raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2021 – 12.000,00 zł,
- ✓ aktualizację historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – 8.000,00 zł,
- ✓ wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 13.000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, nagród w konkursach z zakresu ochrony środowiska, działania proekologiczne – 10.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 120.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie powiatu raciborskiego oraz 135.000,00 zł na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.746.000,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na **zadania własne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 246.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.500.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ✓ dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu - 70.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród, materiałów dla uczestników imprez kulturalnych – 176.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadania *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu* – 6.500.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.348.889,00 zł

Na kulturę fizyczną na **zadania własne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.048.889,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ✓ działalność Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – 914.889,00 zł,
- ✓ dotacje dla klubów sportowych w trybie małego grantu – 35.000,00 zł,
- ✓ nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów, działaczy za wybitne osiągnięcia sportowe – 25.000,00zł,
- ✓ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych współorganizowanych przez powiat –39.000,00 zł,
- ✓ ufundowanie nagród rzeczowych dla sportowców, drużyn klubowych, zawodników reprezentujących powiat raciborski na arenach sportowych w kraju i zagranicą – 35.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadania *Odnowa biologiczna w piwnicy budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu* – 300.000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ PRZYJĘTE W DRODZE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T ORAZ ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wysokość dochodów i wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień zaplanowano na podstawie podpisanych i aneksowanych umów (porozumień).

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej został wyszczególniony plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok w świetle art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu na kwotę 10.000,00 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Inwestycje i remonty zaplanowane na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	Źródło finansowania
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieklu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz	884 477,00	środki budżetu powiatu - 14.614,00 zł, środki RFRD - 869.863,00 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowice	450 055,00	środki budżetu powiatu - 7.436,00 zł środki RFRD - 242.619,00 zł środki Gminy Krzanowice - 200.000,00 zł
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S	1 757 085,00	środki budżetu powiatu - 107.085,00 zł środki RFIL - 1.650.000,00 zł
4.	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu	650 000,00	środki budżetu powiatu -108.000 zł środki RFDR - 476.000,00 zł środki Miasta Racibórz - 66.000,00 zł
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej DP 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu	225 000,00	środki budżetu powiatu - 19.000,00 zł środki RFRD - 180.000,00 zł, środki Gminy Kornowac - 26.000,00 zł
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina	2 440 000,00	środki budżetu powiatu
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416	2 060 000,00	środki budżetu powiatu
8.	Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu	6 500 000,00	środki budżetu powiatu - 500.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 6.000.000,00 zł
9.	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu	200 000,00	środki budżetu powiatu
10.	Scalanie gruntów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	5 461 837,10	środków PROW i budżetu państwa
11.	Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu	950 000,00	środki RFIL
12.	Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu	421 550,00	środki RFIL
13.	Wzmocnienie konstrukcji części budynku Sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu	160 000,00	środki RFIL
14.	Regulacja stanu prawnego dróg	4 000,00	środki budżetu powiatu
15.	Dotacje na usuwanie azbestu	120 000,00	z kar i opłat za korzystanie z środowiska
16.	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	135 000,00	z kar i opłat za korzystanie z środowiska
17.	Wydatki inwestycyjne w oświacie	500 000,00	środki budżetu powiatu
18.	Modernizacja wiaty w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	400 000,00	środki budżetu powiatu
19.	Utworzenie "MINI-SPA" w piwnicy budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu	300 000,00	środki budżetu powiatu
20.	projekt unijny Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności	136 356,00	środki budżetu powiatu
21.	Rezerwa inwestycyjna	500 000,00	środki budżetu powiatu
	RAZEM	24 255 360,10	

Lp.	Remonty	Kwota
1.	Remonty na drogach powiatowych i wojewódzkich	1 850 000,00
2.	Remonty cząstkowe w jednostkach podległych	165 516,00
	RAZEM	2 015 516,00

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakSTAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU i SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:	12 341 576,00	10 842 408,00	9 360 000,00	8 050 000,00	6 900 000,00	5 750 000,00	4 600 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	0,00
	<i>kredyty</i>	<i>2 341 576,00</i>	<i>1 102 408,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>emisja papierów wartościowych</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>9 740 000,00</i>	<i>9 190 000,00</i>	<i>8 050 000,00</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>5 750 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Spłata zobowiązań łącznie:	1 239 168,00	1 499 168,00	1 482 408,00	1 310 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	<i>Spłata kredytów</i>	<i>1 239 168,00</i>	<i>1 239 168,00</i>	<i>932 408,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykup papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
	<i>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Odsetki inne	400 000,00	353 209,00	309 862,00	276 763,00	241 500,00	207 000,00	172 500,00	138 000,00	103 500,00	69 000,00	34 500,00
4.	Prognozowane dochody	140 537 295,03	148 272 064,78	136 623 190,00	140 721 890,00	144 943 550,00	149 291 860,00	153 770 620,00	158 383 740,00	163 135 250,00	168 029 310,00	173 070 190,00
5.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

SPŁATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KREDYTY

Zadanie	Stan zadłużenia	spłata w 2022 roku			spłata w 2023 roku			spłata w 2024 roku			spłata w 2025 roku		
	na koniec 2021r.	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	956 272	382 500	23 429	405 929	382 500	11 954	394 454	191 272	1 674	192 946	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	924 472	346 668	22 967	369 635	346 668	12 567	359 235	231 136	2 600	233 736	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	1 700 000	510 000	43 988	553 988	510 000	28 688	538 688	510 000	13 388	523 388	170 000	1 063	171 063
Razem kredyty długoterminowe	3 580 744	1 239 168	90 384	1 329 552	1 239 168	53 209	1 292 377	932 408	17 662	950 070	170 000	1 063	171 063

kredyt w rachunku bieżącym- odsetki

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	Stan zadłużenia	spłata w 2022 roku			spłata w 2023 roku			spłata w 2024 roku			spłata w 2025 roku		
	na koniec 2021r.	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	10 000 000	0	309 616	309 616	260 000	300 000	560 000	550 000	292 200	842 200	1 140 000	275 700	1 415 700
RAZEM	13 580 744	1 239 168	400 000	1 639 168	1 499 168	353 209	1 852 377	1 482 408	309 862	1 792 270	1 310 000	276 763	1 586 763
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	13 580 744	12 341 576			10 842 408			9 360 000			8 050 000		

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	splata w 2026 roku			splata w 2027 roku			splata w 2028 roku			splata w 2029 roku		
	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	1 150 000	241 500	1 391 500	1 150 000	207 000	1 357 000	1 150 000	172 500	1 322 500	1 150 000	138 000	1 288 000
RAZEM	1 150 000	241 500	1 391 500	1 150 000	207 000	1 357 000	1 150 000	172 500	1 322 500	1 150 000	138 000	1 288 000
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 900 000			5 750 000			4 600 000			3 450 000		

Zadanie	splata w 2030 roku			splata w 2031 roku			splata w 2032 roku		
	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	1 150 000	103 500	1 253 500	1 150 000	69 000	1 219 000	1 150 000	34 500	1 184 500
RAZEM	1 150 000	103 500	1 253 500	1 150 000	69 000	1 219 000	1 150 000	34 500	1 184 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 300 000			1 150 000			0		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda