

**UCHWAŁA NR 167/930/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za  
2021 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.), w związku z art. 267 ust. 1, pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Raciborskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Lidia Chrzan**

STAROSTA

**Grzegorz Swoboda**

Załącznik  
do Uchwały Nr 167/930/2022  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 29 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2021 ROK**

- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/195/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. Dochody zaplanowano w wysokości 138.512.684,19 zł, a wydatki w wysokości 142.095.442,19 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 7.271.926,00 zł, a po stronie rozchodów 3.689.168,00 zł.
- II. W ciągu 2021 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 35.670.735,25 zł,
  - ✓ przychody zwiększono o kwotę 6.166.320,81 zł,
  - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 37.295.298,06 zł,
  - ✓ rozchody pozostały bez zmian.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
  - ✓ 9 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
  - ✓ 8 jednostek pozostałych (Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Zamek Piastowski w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

**Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu w 2021 roku:**

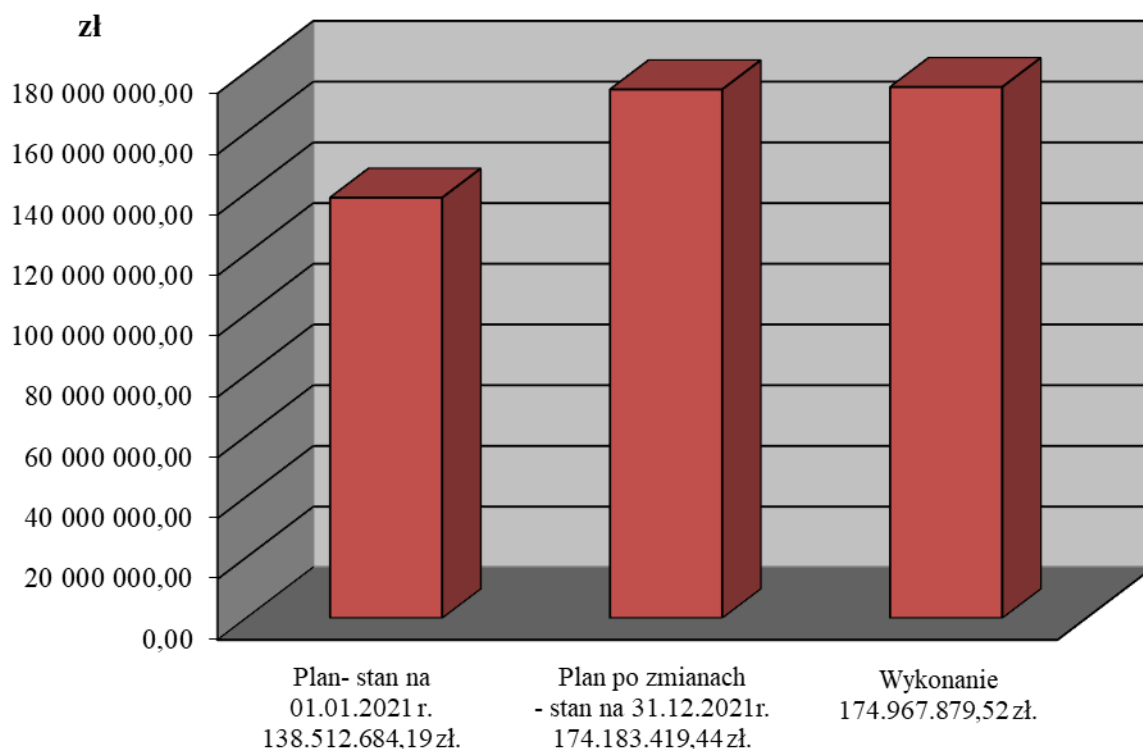
- 1) Dochody zrealizowały się w kwocie **174.967.879,52 zł (100% planu)**,
- 2) Wydatki zrealizowały się w kwocie **167.784.249,27 zł (94% planu)**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 22.915.454,15 zł. (90% planu),
- 3) Dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1.689.168,00 zł – stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi **13.580.744,00 zł** i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

**DOCHODY I PRZYCHODY****Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 174.183.419,44 zł.**

<b>Dochody, w tym:</b>	<b>Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.</b>	<b>Plan po zmianach - stan na 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
zadania własne	120 732 103,19	153 331 661,64	154 524 214,00	101
zadania z zakresu administracji rządowej	13 049 064,00	14 419 489,80	14 336 929,08	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 484 217,00	6 184 968,00	5 928 696,14	96
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 300,00	247 300,00	178 040,30	72
<b>OGÓLEM</b>	<b>138 512 684,19</b>	<b>174 183 419,44</b>	<b>174 967 879,52</b>	<b>100</b>

1. Zmiany w planie dochodów na zadania własne o ok. 32 mln zł spowodowane były zwiększeniem m.in.:
  - ✓ ok.5,3 mln zł środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadaniach *Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie* oraz *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice* jako zwrot dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na ww. zadaniach,
  - ✓ ok. 1,7 mln zł dotacji celowych z Gmin Powiatu Raciborskiego na lokalny transport zbiorowy,
  - ✓ ok. 3 mln zł środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w celu dofinansowania realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych,
  - ✓ ok. 5,5 mln zł środków pozyskanych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
  - ✓ ok. 7,2 mln zł środków od Wojewody Śląskiego i pomoc z Gmin Powiatu Raciborskiego na remont, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku,
  - ✓ ok. 700 tys. zł środków na zadaniach w zakresie administracji publicznej,
  - ✓ ok. 600 tys. zł podatku od osób prawnych,
  - ✓ ok. 4,5 mln zł uzupełniająca subwencja ogólna dla jst,
  - ✓ ok. 3,5 mln zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje,
  - ✓ ok. 800 tys. zł środki unijne i z funduszy celowych na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.
2. Zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan na realizację zadań zleconych.
3. Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień wynika przede wszystkim z podpisania nowego porozumienia z Województwem Śląskim na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

### Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok



#### Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 13.438.246,81 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 271 926,00	10 215 460,26	10 215 460,26	100
wolne środki	0,00	1 222 786,55	15 564 665,71	1273
ze spłaty pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>7 271 926,00</b>	<b>13 438 246,81</b>	<b>25 780 125,97</b>	<b>192</b>

Przychody w 2021 roku wykonano w 192%. Kwota 10.215.460,26 zł to środki które wpłynęły w 2020 roku na realizację:

- ✓ projektów unijnych - 2.506.203,15 zł,
- ✓ zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3.975.278,30 zł,
- ✓ zadania *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589* – 1.929.851,08 zł,
- ✓ zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45*

w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – 1.597.405,01 zł,

- ✓ zadania na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie budowy windy zewnętrznej, holem wejściowym oraz przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 153.750,00 zł,
- ✓ zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – 52.972,72 zł.

Kwotę 15.564.665,71 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## **WYDATKI I ROZCHODY**

**Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 179.390.740,25 zł.**

<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.</b>	<b>Plan po zmianach - stan na 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
zadania własne	124 314 861,19	158 538 982,45	147 431 096,42	93
zadania z zakresu administracji rządowej	13 049 064,00	14 419 489,80	14 246 416,41	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 484 217,00	6 184 968,00	5 928 696,14	96
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 300,00	247 300,00	178 040,30	72
<b>OGÓLEM</b>	<b>142 095 442,19</b>	<b>179 390 740,25</b>	<b>167 784 249,27</b>	<b>94</b>

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim ze zmiany harmonogramu realizowanych zadań inwestycyjnych, oszczędnościami po przetargach oraz z ograniczeń związanych z panującą epidemią koronawirusa COVID-19.

**W stosunku do planu pierwotnego budżet po stronie wydatków na zadania własne został zwiększony o kwotę ok. 34 mln zł.**

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zadań wykazanych w poniższej tabeli:

<b>zadanie</b>	<b>kwota zmiany</b>
Remont, przebudowa i odbudowa obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku (w tym pomoc z Gmin, dotacja Wojewody Śląskiego)	7 219 834,00
Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie oraz na obrębie Krzyżanowce- zwroty do Wojewody	5 852 394,86
Lokalny transport zbiorowy (w tym pomoc z Gmin, środki z Funduszu Autobusowego)	4 701 042,00
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589	3 447 468,08
Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	1 856 229,00
zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, w tym dokumentacja	1 728 356,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od cieką wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz	1 617 773,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919	1 447 405,01
projekty unijne w oświacie - środki z 2020 r.	1 113 170,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic	947 138,00
projekty unijne w Powiatowym Urzędzie Pracy i Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	756 745,42
zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg	670 000,00
Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obręb geodezyjnym Gamów	530 000,00
dofinansowanie do działalności domów pomocy społecznej na czas COVID-19	475 466,75
wykonanie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, stworzenie bazy danych obiektów topograficznych	432 559,00
Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu	356 150,00
Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	300 000,00
dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	265 000,00
malowanie elewacji budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu	169 865,00
Adaptacja części pomieszczeń na potrzeby gromadzenia dokumentacji archiwalnej w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Opłoskiej w Raciborzu	154 950,00

## PONADTO

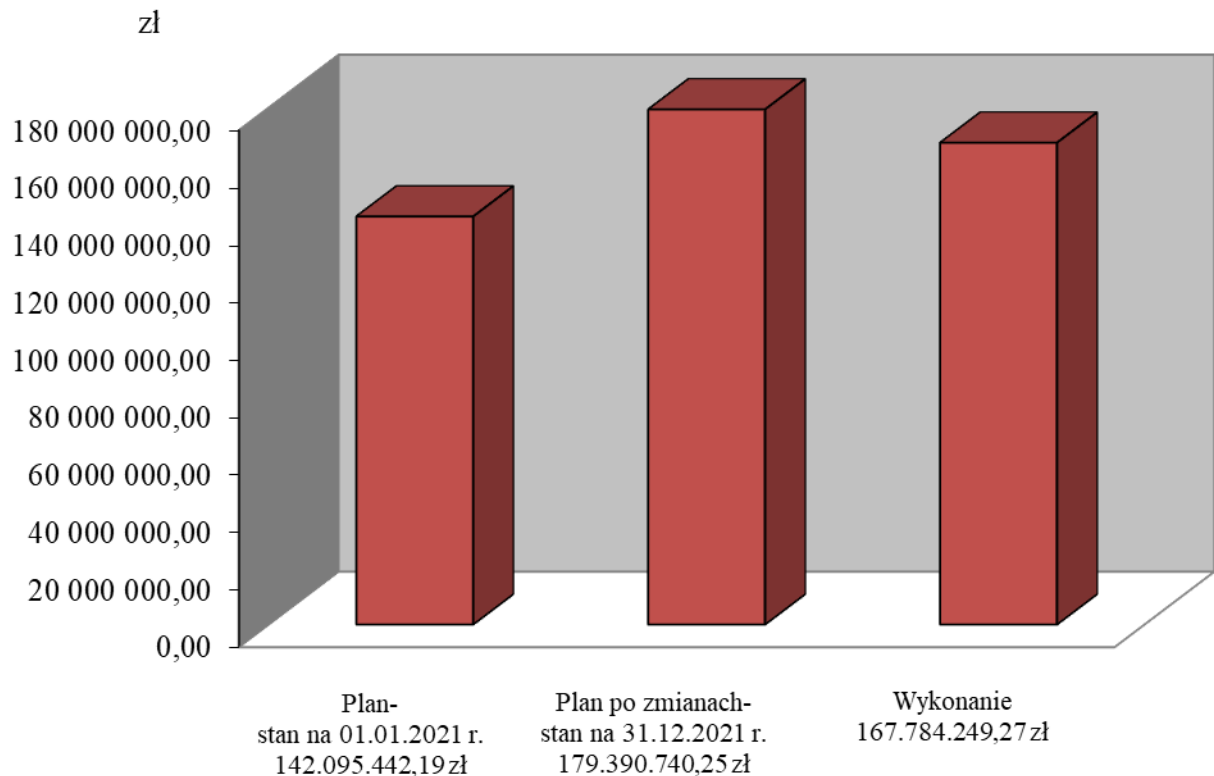
**W ramach środków pozabudżetowych** Powiat realizował zadania na kwotę 21,2 mln zł, w tym środki z:

1) Funduszu Pracy:

- ✓ pomoc dla przedsiębiorców – 13,7 mln zł,
- ✓ na realizację projektów unijnych dot. aktywizacji osób bezrobotnych – 4,7 mln zł,

2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,8 mln zł.

**Planowane i wykonane wydatki budżetu  
Powiatu Raciborskiego za 2021 rok**



**Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 3.689.168,00 zł.**

<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.</b>	<b>Plan po zmianach - stan na 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 689 168,00	1 689 168,00	1 689 168,00	100
udzielona pożyczka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 689 168,00</b>	<b>3 689 168,00</b>	<b>1 689 168,00</b>	<b>46</b>

Na spłatę kredytów przeznaczono kwotę 1.689.168,00 zł. W związku z dobrą sytuacją finansową Szpitala Rejonowego w Raciborzu, Powiat nie uruchomił procedury dot. udzielenia pożyczki krótkoterminowej.

## USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

<b>DOCHODY (100%)</b>	
<b>PLAN PO ZMIANACH</b> 174 183 419,44	<b>WYKONANIE</b> 174 967 879,52

↓

<b>WYDATKI (94%)</b>	
<b>PLAN PO ZMIANACH</b> 179 390 740,25	<b>WYKONANIE</b> 167 784 249,27

↓

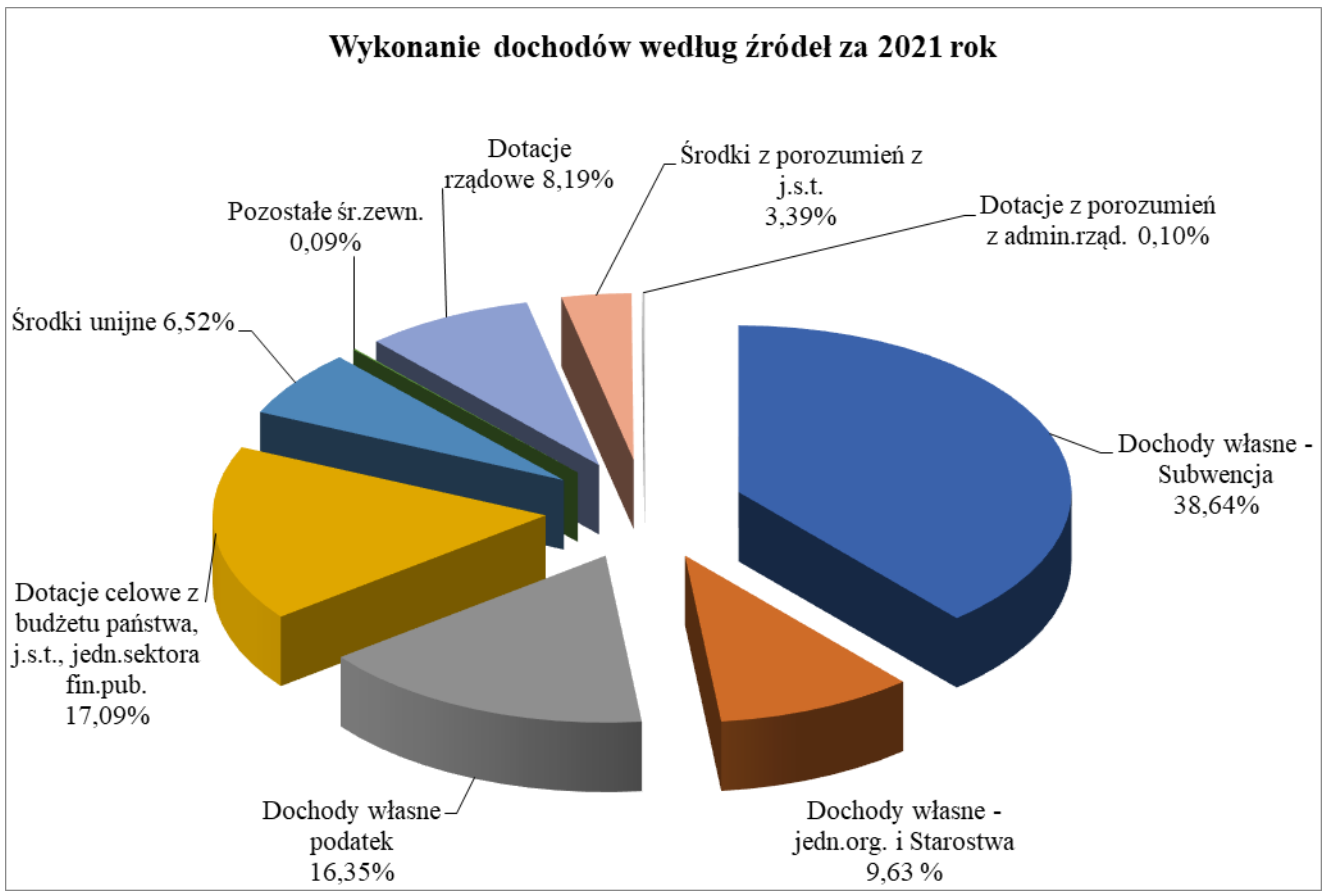
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	
<b>PLAN</b> -5 207 320,81	<b>WYKONANIE</b> +7 183 630,25

Wykazana nadwyżka budżetowa wynika z:

- ✓ niewykonania planu wydatków unijnych i inwestycyjnych, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tych zadań i przeniesienia ich do realizacji na 2022 rok,
- ✓ ponadplanowej realizacji części dochodów, w tym dodatkowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rok 2021 jest pierwszym rokiem, w którym samorzady otrzymały dodatkową subwencję, w związku z wejściem w życie zmian związanych z Polskim Ładem, na pokrycie wydatków zaplanowanych w 2022 roku.

## DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2021 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 26,07% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + udziały w podatku PIT i CIT + pozostałe środki), subwencja ogólna 38,64% oraz dotacje celowe, środki unijne i środki z porozumień 35,29% (z budżetu państwa, innych j.s.t, jedn.sektora fin.publ. + unia + rządowe + porozumienia).

### **Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	157 417 745,49	157 679 551,22	100
Dochody majątkowe	16 765 673,95	17 288 328,30	103
<b>Ogółem</b>	<b>174 183 419,44</b>	<b>174 967 879,52</b>	<b>100</b>

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 100%, dochody majątkowe wypracowano w 103%. Wykonanie dochodów majątkowych wynika w głównej mierze z przekazania w 2021 roku w całości środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania realizowane na przełomie lat 2021/2022.

## DOCHODY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody własne (a ÷ e)</b>	<b>57 336 787,19</b>	<b>85 729 791,64</b>	<b>86 922 344,00</b>	<b>101</b>
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 614 791,00	24 614 791,00	26 643 849,00	108
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	1 342 174,00	1 968 403,34	147
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub., środki z funduszy celowych	8 509 522,00	30 461 347,73	29 901 147,11	98
d)	Środki unijne	6 509 193,19	12 339 621,91	11 402 038,01	92
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	16 990 681,00	16 859 147,00	16 841 579,12	100
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	12 600,00	112 710,00	165 327,42	147
<b>2</b>	<b>SUBWENCJE (a-d)</b>	<b>63 395 316,00</b>	<b>67 601 870,00</b>	<b>67 601 870,00</b>	<b>100</b>
a)	Subwencja oświatowa	54 154 209,00	53 819 005,00	53 819 005,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0,00	4 541 758,00	4 541 758,00	100
c)	Subwencja wyrównawcza	8 154 456,00	8 154 456,00	8 154 456,00	100
d)	Subwencja równoważąca	1 086 651,00	1 086 651,00	1 086 651,00	100
<b>3</b>	<b>Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>13 049 064,00</b>	<b>14 419 489,80</b>	<b>14 336 929,08</b>	<b>99</b>
<b>4</b>	<b>Środki - porozumienia z j.s.t.</b>	<b>4 484 217,00</b>	<b>6 184 968,00</b>	<b>5 928 696,14</b>	<b>96</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej</b>	<b>247 300,00</b>	<b>247 300,00</b>	<b>178 040,30</b>	<b>72</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>138 512 684,19</b>	<b>174 183 419,44</b>	<b>174 967 879,52</b>	<b>100</b>

Dochody własne zostały wykonane w 101%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wpływy są niezależne od działań Powiatu, wykonanie wynosi odpowiednio 108% podatek od osób fizycznych i 147% podatek od osób prawnych.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, z jednostek sektora finansów publicznych oraz środki z funduszy celowych uzależnione są od podmiotów zewnętrznych, które udzielają dotacji. Powiat otrzymał 98% planowanych środków, w tym m.in.:

1) dotacje z budżetu państwa w wysokości 9.756.384,93 zł na:

- ✓ na remont, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku – 5.695.188,65 zł,
- ✓ rządowy program *Aktywna Tablica* – 112.000,00 zł,
- ✓ działalność domów pomocy społecznej – 3.949.196,28 zł,

2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 2.515.779,32 zł,

3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 91.327,50 zł,

4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 364.544,54 zł na:

- ✓ rządowy program *Laboratoria przyszłości* – 89.998,54 zł,
- ✓ wsparcie organizacyjne, techniczne związane z tworzenie punktu szczepień powszechnych – 5.000,00zł,

- ✓ przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 269.546,00 zł,
- 5) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 48.150,50 zł na szkolenia pracowników,
- 6) pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 5.280.079,45 zł, w tym:
  - ✓ organizacja publicznego transportu zbiorowego – 1.680.638,78 zł,
  - ✓ remont, przebudowa i odbudowa obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku – 1.110.444,08 zł,
  - ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (narażenie na negatywne skutki COVID-19) – 22.348,75 zł,
  - ✓ działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 13.000,00 zł,
  - ✓ organizacja międzyszkolnych rozgrywek sportowych dla uczniów szkół podstawowych – 21.066,00zł,
  - ✓ zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 2.392.581,84 zł,
  - ✓ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu na wydatki majątkowe – 40.000,00 zł,
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji na drogach powiatowych w wysokości 3.229.045,87 zł, w tym:
  - ✓ od prywatnego przedsiębiorcy – 2.874.045,87 zł,
  - ✓ z Województwa Śląskiego – 355.000,00 zł,
- 8) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.550.000,00 zł,
- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.776.618,02 zł na zadania inwestycyjne:
  - ✓ *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 – 1.492.427,20 zł,*
  - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – 464.145,51 zł,*
  - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieków wodnych Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz – 1.287.087,86 zł,*
  - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – 929.037,45 zł,*
  - ✓ *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – 476.000,00 zł,*
  - ✓ *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – 127.920,00 zł,*
- 10) środki Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 283.361,98 zł,
- 11) środki od Kuratora Oświaty – 5.855,00 zł.

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. Otrzymano 92% planowanych środków na następujące projekty:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 872.502,00 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu – 9.456,03 zł,*
- ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej – 175.304,09 zł,*
- ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów – 106.838,50 zł,*
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 65.860,95 zł,*
- ✓ *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 223.000,00 zł,*
- ✓ *Śląskie pomaga – 344.579,05 zł,*
- ✓ *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 64.059,42 zł,*
- ✓ *Kuchnia i kultura kulinarna na księżących dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu – 92.913,27 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 4.141.978,43 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice – 221.976,56 zł,*

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Roszków – 591.699,20 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Lekartów – 78.624,51 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – 4.413.246,00 zł.*

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 100%. Największy udział w tej grupie dochodów dotyczy odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień. Jednocześnie plan dochodów w tej jednostce nie został wykonany na kwotę ok. 344 tys. zł, co wynika głównie ze spadku liczby podopiecznych.

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 147%. Otrzymano środki z:

- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 12.710,00 zł,
- ✓ Placówek niepublicznych jako zwrot niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 152.617,42 zł.

100% wykonania odnotowano z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dla powiatów. Powiat otrzymał dodatkowo 4.086.146,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, z możliwością wydatkowania środków w 2022 roku.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 99%.

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

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 72% zaplanowanych środków. Środki pochodziły z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz od Wojewody Śląskiego.

**WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2021 ROKU**

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%*	%**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 606 208,65	117 110 104,39	96	70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 239 750,67	81 054 133,38	99	48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 366 457,98	36 055 971,01	89	21
Dotacje bieżące	14 176 833,65	13 285 694,91	94	8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 751 828,95	5 573 284,80	97	3
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	
Obsługa długu	234 837,00	140 282,49	60	0,08
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 262 469,96	8 759 428,53	78	5
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>154 032 178,21</b>	<b>144 868 795,12</b>	<b>94</b>	<b>86</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 358 562,04	22 915 454,15	90	14
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 136 325,95	3 853 074,98	93	2
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 358 562,04</b>	<b>22 915 454,15</b>	<b>90</b>	<b>14</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>179 390 740,25</b>	<b>167 784 249,27</b>	<b>94</b>	<b>100</b>

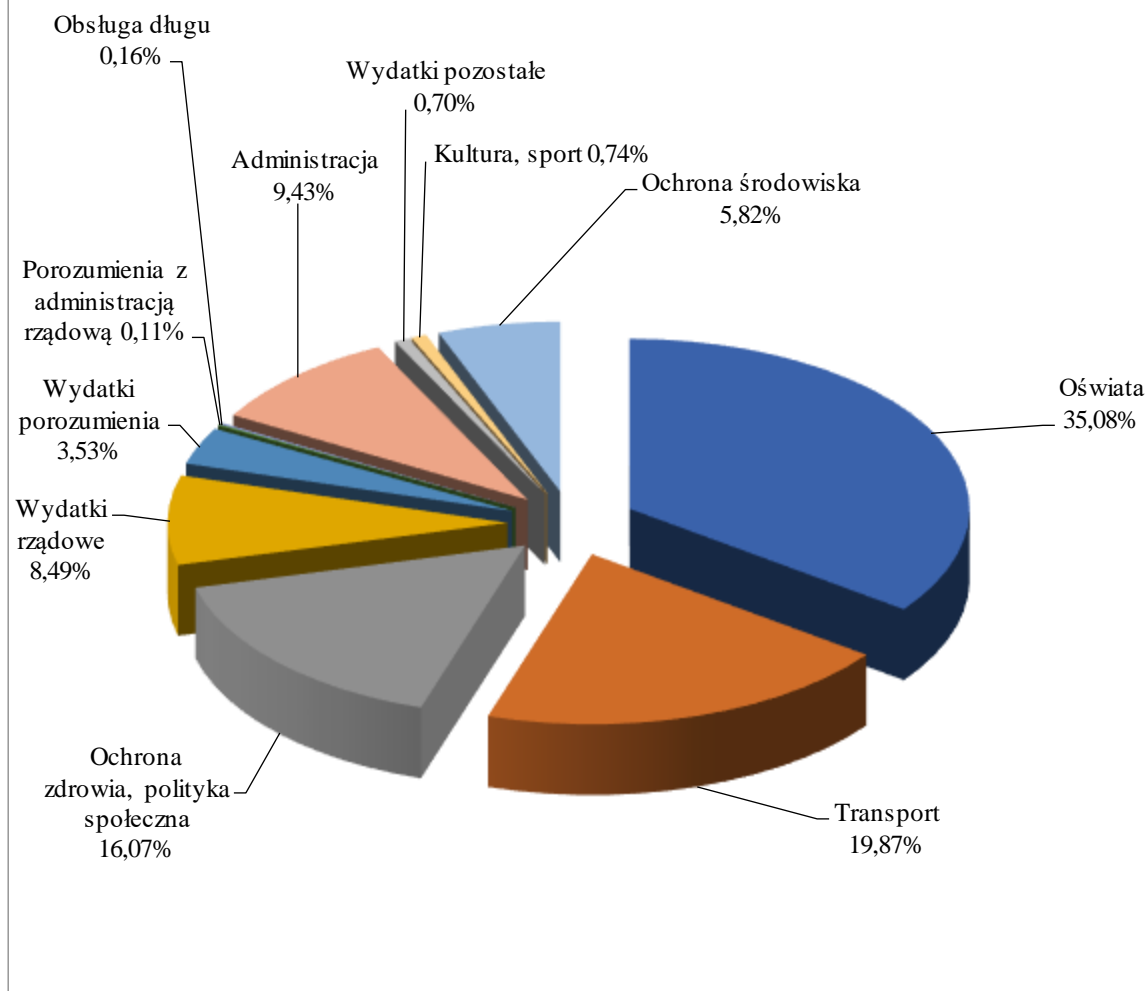
Wyjaśnienia do tabeli: \* - % wykonania planu, \*\* - % udziału w wydatkach ogółem

Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w 2021 roku.

Wydatki bieżące stanowią 86% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 144.868.795,12 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 81.054.133,38 zł. Stanowią one 48% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. W 2021 roku pracodawcy zostali zobowiązani do zabezpieczenia środków na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% od wynagrodzenia brutto. Realizacja palnu w tym zakresie wyniosła 56%. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 36.055.971,01zł, stanowią one 21% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 13.285.694,91 zł, co stanowi 8% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.573.284,80 zł. Kwota ta stanowi 3% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 140.282,49 zł, co stanowi ok.0,08% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na programy unijne wydatkowano kwotę 8.759.428,53 zł, co stanowi 5% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 14% wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 22.915.454,15 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy unijne 3.853.074,98 zł.

## Struktura wykonania wydatków za 2021 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 87,87 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 8,49%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3,53% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,11%.

### Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	154 032 178,21	144 868 795,12	94
Wydatki majątkowe	25 358 562,04	22 915 454,15	90
<b>Ogółem</b>	<b>179 390 740,25</b>	<b>167 784 249,27</b>	<b>94</b>

Wydatki wykonano na poziomie 94%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 90% wynika z oszczędności po przetargach oraz kontynuacją i przesunięciem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2022.

### Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Wydatki własne (a÷h)</b>	<b>124 314 861,19</b>	<b>158 538 982,45</b>	<b>147 431 096,42</b>	<b>93</b>
a)	Oświata	59 698 061,00	63 220 927,00	58 849 855,48	93
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>3 526 159,00</i>	<i>4 639 329,00</i>	<i>2 266 175,09</i>	<i>49</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	27 756 431,00	28 104 621,15	26 956 109,71	96
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>756 745,42</i>	<i>598 380,50</i>	<i>79</i>
c)	Transport	11 985 858,00	35 982 198,81	33 339 227,52	93
d)	Administracja publiczna	14 490 200,00	16 827 145,00	15 827 744,12	94
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>149 102,00</i>	<i>18 582,65</i>	<i>12</i>
e)	Kultura i sport	1 205 050,00	1 444 463,00	1 242 592,90	86
f)	Ochrona środowiska	4 769 856,19	9 984 426,49	9 769 722,65	98
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>4 347 756,19</i>	<i>9 598 294,49</i>	<i>9 447 524,70</i>	<i>98</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	3 350 000,00	1 121 993,00	269 122,49	24
h)	Pozostałe wydatki	1 059 405,00	1 853 208,00	1 176 721,55	63
<b>2.</b>	<b>Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>13 049 064,00</b>	<b>14 419 489,80</b>	<b>14 246 416,41</b>	<b>99</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki - porozumienia z j.s.t.</b>	<b>4 484 217,00</b>	<b>6 184 968,00</b>	<b>5 928 696,14</b>	<b>96</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki - porozumienia z administracją rządową</b>	<b>247 300,00</b>	<b>247 300,00</b>	<b>178 040,30</b>	<b>72</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>142 095 442,19</b>	<b>179 390 740,25</b>	<b>167 784 249,27</b>	<b>94</b>

Wydatki własne zostały wykonane w 93%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (40% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Niewykorzystane środki na projektach unijnych zostały przeniesione do realizacji w 2022 roku. Źródła finansowania zadań oświatowych w 2021 r. oraz wysokość dopłaty do tych zadań przedstawia poniższa tabela. Wykazane wydatki nie obejmują wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z dotacji celowych.

dochody jednostek oświatowych	337 668,68
subwencja oświatowa	53 819 005,00
<b>Razem dochody + subwencja</b>	<b>54 156 673,68</b>
dotacje	3 501 659,78
wydatki statutowe	6 097 464,37
świadczenia	279 305,38
wynagrodzenia	46 956 986,01
<b>Razem wydatki</b>	<b>56 835 415,54</b>
Dopłata do wydatków bieżących	-2 678 741,86
Wydatki inwestycyjne	379 843,47
<b>Dopłata do wydatków ogółem</b>	<b>-3 058 585,33</b>

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych wyniosły 56.835.415,54 zł. 83% tej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa (53.819.005,00 zł) i dochody oświatowe (337.668,68 zł) nie pokryły wszystkich kosztów. Poziom dopłaty do wydatków bieżących w tym zakresie wyniósł 2.678.741,86 zł, a w przypadku ujęcia w analizie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych – daje to kwotę 3.058.585,33 zł.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 96% planu. Nie stwierdzono większych odchyłeń od harmonogramu realizacji. Projekty unijne, które wprowadzono do budżetu w trakcie

roku dotyczyły wsparcia dla pracowników domów pomocy społecznej w okresie epidemii COVID-19, wsparcia osób młodych poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz aktywizacji osób bezrobotnych. Ponadto Powiat dopłacił do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu kwotę 640.581,60 zł.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 93%, w związku z oszczędnościami jakie wystąpiły po przetargach na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych. Ponadto ok. 1 mln zł nie wykorzystano na zadaniu dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego, ze względu na brak zawartych porozumień z Powiatami: Głubczyckim i Rybnickim (4 linie komunikacyjne).

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Zamku Piastowskiego w Raciborzu wykonano 94 % planu. Nie stwierdzono większych odchyłeń od harmonogramu realizacji. Projekt unijny, który wprowadzono do budżetu w trakcie roku dotyczy współpracy Czesko-Polskiej pod kątem historycznym Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Zamku w Śląskiej Ostrawie.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 86% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest przede wszystkim rezygnacją z organizacji wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 98% planu. 97% tych wydatków to zadania dotyczące scalania gruntów, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

24% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, zabezpieczone są również środki na rezerwę celową (kryzysową) zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę oświatową, inwestycyjną i ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa kryzysowa została wykorzystywana w kwocie 43.644,00 zł – środki zostały przeznaczone na zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu epidemii COVID-19. Kwotę 1.144.605,00 zł przekazano z rezerwy oświatowej do jednostek oświatowych na realizowane przez te jednostki zadania.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 63% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. Nie wykorzystano ok. 465 tys. zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku ze zbyt późną zmianą przepisów prawa, co wpłynęło na niemożliwość wykonania zadania w roku budżetowym. Środki zostały przesunięte na rok 2022.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 99%. Realizowane są zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, zadania z zakresu rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej (m.in. kwalifikacja wojskowa), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Największe kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (kwota 7.800.166,87 zł) oraz ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę (kwota 4.256.492,35 zł).

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

Wydatki realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 72%. Realizowany był program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem* oraz zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2021 rok,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2021 rok, w tym:
  - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2021 rok,
  - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2021 rok,
- 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2021 rok,
- 4) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok,
- 5) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za 2021 rok,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za 2021 rok,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2021 rok,
- 9) Część opisowa do tabeli nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok,
- 10) Część opisowa do tabeli nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok,
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2021 rok,
- 12) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2021 roku,
- 13) Tabela nr 8 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok,
- 14) Tabela nr 9 – Zmiany w planie wydatków w 2021 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 15) Tabela nr 10 – Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2021 roku.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 1  
do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 29 marca 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK**

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 078 873,54</b>	<b>6 980 164,54</b>	<b>6 940 210,42</b>	<b>6 841 501,42</b>	<b>2 618 129,95</b>	<b>2 618 129,95</b>	<b>2 606 023,28</b>	<b>2 606 023,28</b>	<b>9 697 003,49</b>	<b>9 546 233,70</b>	<b>98</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 068 142,54	6 980 164,54	6 929 479,42	6 841 501,42	2 618 129,95	2 618 129,95	2 606 023,28	2 606 023,28	9 686 272,49	9 535 502,70	98
	Wpływy z różnych dochodów	40 056,00	0,00	40 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 056,00	40 056,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 305 206,54	1 305 206,54	1 166 543,42	1 166 543,42	2 618 129,95	2 618 129,95	2 606 023,28	2 606 023,28	3 923 336,49	3 772 566,70	96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 922,00	0,00	47 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 922,00	47 922,00	100
	Wpływy dotyczące wspólnej polityki rolnej	5 674 958,00	5 674 958,00	5 674 958,00	5 674 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 958,00	5 674 958,00	100
01095	Pozostała działalność	10 731,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,00	10 731,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 731,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,00	10 731,00	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 887,00</b>	<b>12 701,02</b>	<b>80</b>
02001	Gospodarka leśna	12 710,00	0,00	12 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	12 701,02	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 710,00	0,00	12 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	12 701,02	100
02095	Pozostała działalność	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>110</b>
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 650,00	110
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 650,00	110
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>100</b>
10095	Pozostała działalność	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	10 180,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	10 180,00	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 627 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760 403,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9 846 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 403 838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 474 538,00</b>	<b>25 164 241,97</b>	<b>99</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 891 042,00	0,00	4 278 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 042,00	4 278 770,86	87
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	82 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	82 352,76	51
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000 781,00	0,00	2 515 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 781,00	2 515 779,32	84

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 730 261,00	0,00	1 680 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 261,00	1 680 638,78	97
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	3 434 718,00	0,00	3 431 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 718,00	3 431 722,10	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 434 718,00	0,00	3 431 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 718,00	3 431 722,10	100
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	66 593,00	0,00	228 427,88	0,00	9 846 781,00	0,00	10 403 838,40	0,00	9 913 374,00	10 632 266,28	107
	<i>Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	0,00	8 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,52	0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	40 000,00	0,00	90 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	90 026,79	225
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 592,67	0,00	2 000,00	5 592,67	280
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	1 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,98	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	26 593,00	0,00	41 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 593,00	41 457,85	156
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	79 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,29	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	6 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,85	0
	<i>Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 046,00	0,00	3 229 045,87	0,00	3 229 046,00	3 229 045,87	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 237,00	0,00	2 392 581,84	0,00	2 840 237,00	2 392 581,84	84
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 498,00	0,00	4 776 618,02	0,00	3 775 498,00	4 776 618,02	127
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	7 219 834,00	0,00	6 805 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 834,00	6 805 632,73	94
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>	5 761 434,00	0,00	5 695 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 434,00	5 695 188,65	99
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 458 400,00	0,00	1 110 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 400,00	1 110 444,08	76
60095	<b>Pozostała działalność</b>	15 570,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	15 850,00	102
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	15 570,00	100
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 349 931,00	0,00	1 607 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 931,00	1 607 682,93	119
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 349 931,00	0,00	1 607 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 931,00	1 607 682,93	119
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	14 000,00	0,00	26 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	26 346,71	188
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	328 000,00	0,00	346 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	346 709,36	106
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,74	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	326 931,00	0,00	312 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 931,00	312 871,25	96
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	681 000,00	0,00	920 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	920 850,97	135

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 548 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 750,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 438,00</b>	<b>1 911 750,90</b>	<b>119</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 872,00	0,00	1 199 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 872,00	1 199 901,62	135
	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	891 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	891 181,33	149
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 969,78	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 372,00	0,00	288 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 372,00	288 742,00	100
71015	Nadzór budowlany	566 233,00	0,00	566 516,28	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	620 233,00	620 516,28	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 233,00	0,00	566 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 233,00	566 206,04	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,24	0
71095	Pozostała działalność	91 333,00	0,00	91 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 333,00	91 333,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 333,00	0,00	91 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 333,00	91 333,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 997 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 418,28</b>	<b>92 913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 997 554,00</b>	<b>2 791 418,28</b>	<b>93</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	0,00	3 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	3 293,23	130
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,23	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	2 528,00	100
75020	Starostwa powiatowe	2 310 716,00	0,00	2 253 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 716,00	2 253 971,35	98
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 995 000,00	0,00	1 895 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 895 492,69	95
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,88	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	8 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	8 911,57	36
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	0,00	256 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	256 785,00	99
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	8 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 492,85	170
	Wpływy z najmu i dzierżawy	400,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 704,00	426
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	16 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	16 016,75	1 068
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,68	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667,75	0
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	21 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	21 368,08	214
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	13 816,00	100
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 030,00	0,00	55 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 030,00	55 800,06	98

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	28 130,00	0,00	26 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 130,00	26 900,06	96
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>627 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 353,64</b>	<b>92 913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 280,00</b>	<b>478 353,64</b>	<b>76</b>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	230 000,00	0,00	112 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	112 374,55	49
	<i>Wpływy z usług</i>	3 500,00	0,00	2 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 069,16	59
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	80 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 451,07	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	393 780,00	0,00	190 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 780,00	190 545,59	48
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	92 913,27	92 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 913,27	0
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>57</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>57</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	800,00	57
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 724 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 707 880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 816 928,00</b>	<b>7 800 175,87</b>	<b>100</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 701 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 684 480,87</b>	<b>0,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 793 528,00</b>	<b>7 776 775,87</b>	<b>100</b>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 701 228,00	0,00	7 684 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 228,00	7 684 471,87	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	92 295,00	0,00	92 300,00	92 295,00	100
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100
75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>99</b>
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>99</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	0,00	261 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	261 293,53	99
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 276 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 986 447,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 276 965,00</b>	<b>28 986 447,79</b>	<b>110</b>

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	0,00	374 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	374 195,45	117
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	0,00	373 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	373 902,75	117
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,10	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 956 965,00	0,00	28 612 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 965,00	28 612 252,34	110
	Podatek dochodowy	25 956 965,00	0,00	28 612 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 965,00	28 612 252,34	110
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 692 382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>67 695 334,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 242 382,67</b>	<b>71 245 334,30</b>	<b>100</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 819 005,00	0,00	53 819 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819 005,00	53 819 005,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 819 005,00	0,00	53 819 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819 005,00	53 819 005,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 541 758,00	0,00	4 541 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 758,00	4 541 758,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 541 758,00	0,00	4 541 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 758,00	4 541 758,00	100
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 154 456,00	0,00	8 154 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 456,00	8 154 456,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 154 456,00	0,00	8 154 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 456,00	8 154 456,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 512,67	0,00	90 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 512,67	90 512,67	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 512,67	0,00	90 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 512,67	90 512,67	100
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 951,63	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 552 951,63	100
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,63	0
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 086 651,00	0,00	1 086 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 651,00	1 086 651,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 086 651,00	0,00	1 086 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 651,00	1 086 651,00	100
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 347 547,13</b>	<b>1 597 132,00</b>	<b>1 399 280,21</b>	<b>713 400,62</b>	<b>389 551,00</b>	<b>387 450,00</b>	<b>453 071,62</b>	<b>450 700,00</b>	<b>2 737 098,13</b>	<b>1 852 351,83</b>	<b>68</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	164 806,00	0,00	161 832,90	0,00	0,00	0,00	270,62	0,00	164 806,00	162 103,52	98
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	182,00	350
	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	27,00	50
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,62	0,00	0,00	270,62	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 625,36	108
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	0,00	89 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 998,54	100
80115	Technika	29 845,00	0,00	54 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 845,00	54 979,60	184
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 820,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 456,00	80
	Wpływy z różnych opłat	603,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	540,00	90

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
80116	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 400,00	0,00	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	612,60	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,83	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 291,00	0,00	3 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,00	3 369,31	147
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 704,00	0,00	5 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00	5 460,76	202
	Wpływy z różnych dochodów	3 027,00	0,00	19 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,00	19 507,75	644
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401,35	0
	<b>Szkoły policealne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 395,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 395,39</b>	<b>101</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	30 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 395,39	101
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>133 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 586,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 850,00</b>	<b>148 687,24</b>	<b>109</b>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	568,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	676,00	119	
Wpływy z różnych opłat	243,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	369,00	152	
Wpływy z najmu i dzierżawy	49 163,00	0,00	54 811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 163,00	54 811,36	111	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	2 101,00	2 101,00	100	
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,93	0	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 130,00	0,00	6 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	6 277,61	152	
Wpływy z różnych dochodów	790,00	0,00	2 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	2 071,87	262	
Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	8 855,00	100	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	6 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 852,92	137	
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	0,00	65 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 553,26	101	
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100	
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 860,00</b>	<b>14 032,00</b>	<b>88</b>	
Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 860,00	0,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	14 032,00	88	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>81 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 811,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>58 811,22</b>	<b>72</b>	
Wpływy z różnych opłat	80 800,00	0,00	58 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	58 605,00	73	
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	200,00	20	
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 172,13</b>	<b>0,00</b>	<b>33 317,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 172,13</b>	<b>33 317,31</b>	<b>85</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 172,13	0,00	33 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 172,13	33 317,31	85	

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 824 315,00</b>	<b>1 597 132,00</b>	<b>871 325,55</b>	<b>713 400,62</b>	<b>387 450,00</b>	<b>387 450,00</b>	<b>450 700,00</b>	<b>450 700,00</b>	<b>2 211 765,00</b>	<b>1 322 025,55</b>	<b>60</b>
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	8 783,00	0,00	8 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,00	8 782,50	100
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 597 132,00	1 597 132,00	713 400,62	713 400,62	387 450,00	387 450,00	450 700,00	450 700,00	1 984 582,00	1 164 100,62	59
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	218 400,00	0,00	149 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	149 140,30	68
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 995 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974 917,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 925,00</b>	<b>1 974 917,25</b>	<b>99</b>
85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-</b>	<b>62 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 428,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 464,00</b>	<b>58 428,39</b>	<b>94</b>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	62 464,00	0,00	58 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 464,00	58 428,39	94
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 928 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 021,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 461,00</b>	<b>1 908 021,36</b>	<b>99</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 928 461,00	0,00	1 908 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 461,00	1 908 021,36	99
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 467,50</b>	<b>169</b>
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	3 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,50	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 843 407,17</b>	<b>421 379,42</b>	<b>14 271 051,79</b>	<b>408 638,47</b>	<b>129 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 972 507,17</b>	<b>14 400 151,79</b>	<b>96</b>
85202	<b>Domu pomocy społecznej</b>	<b>13 336 136,17</b>	<b>421 379,42</b>	<b>12 911 080,13</b>	<b>408 638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 336 136,17</b>	<b>12 911 080,13</b>	<b>97</b>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	32 275,00	0,00	32 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 275,00	32 251,08	100
	<i>Wpływy z usług</i>	8 822 950,00	0,00	8 481 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 950,00	8 481 535,83	96
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	0,00	4 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 589,72	92
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	421 379,42	421 379,42	408 638,47	408 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	421 379,42	408 638,47	97
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 017 263,00	0,00	3 949 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 263,00	3 949 196,28	98
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	10 920,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	8 520,00	78
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	22 348,75	0,00	22 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 348,75	22 348,75	100
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 202 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 712,25</b>	<b>0,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 101,00</b>	<b>1 143 812,25</b>	<b>89</b>
	<i>Wpływy z usług</i>	360 600,00	0,00	186 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	186 200,40	52
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	27 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,20	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 173,00	0,00	838 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 173,00	838 647,25	100
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 228,00	0,00	2 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,00	2 227,50	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90	0
85205	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	89 100,00	89 100,00	100
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	589,41	98
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	589,41	98
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00	100
85295	Pozostała działalność	269 546,00	0,00	269 546,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	309 546,00	309 546,00	100
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 546,00	0,00	269 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 546,00	269 546,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 202 573,98</b>	<b>335 366,00</b>	<b>1 151 340,82</b>	<b>288 860,95</b>	<b>85 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 385,98</b>	<b>1 151 340,82</b>	<b>89</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 146,00	0,00	13 000,00	0,00	85 812,00	0,00	0,00	0,00	100 958,00	13 000,00	13
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	85 812,00	0,00	0,00	0,00	85 812,00	0,00	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 043,00	0,00	433 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 043,00	433 372,70	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 043,00	0,00	433 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 043,00	433 043,00	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 907,00	0,00	71 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 907,00	71 891,78	100
	Wpływy z różnych dochodów	71 907,00	0,00	71 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 907,00	71 891,78	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	648 157,98	335 366,00	598 756,34	288 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	648 157,98	598 756,34	92
	Wpływy z opłat za zawołnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości	1 400,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 695,00	121

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z różnych opłat	21 400,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	22 770,00	106
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 645,00	0,00	1 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	1 645,80	100
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	422,61	106
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 366,00	335 366,00	288 860,95	288 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	335 366,00	288 860,95	86
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	287 946,98	0,00	283 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 946,98	283 361,98	98
85395	Pozostała działalność	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	34 320,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	34 320,00	100
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 981,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 486,00</b>	<b>78 981,83</b>	<b>140</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	0,00	330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	330,23	132
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	330,23	132
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	0,00	3 234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3 234,19	2 156
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	3 234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3 234,19	2 156
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	56 086,00	0,00	75 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 086,00	75 417,41	134
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	104,00	400
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0
	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	335,75	224
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100
	Wpływy z usług	52 000,00	0,00	69 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	69 716,10	134
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,01	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	910,75	121
855	<b>Rodzina</b>	<b>5 836 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 776 826,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 836 144,00</b>	<b>5 776 826,12</b>	<b>99</b>
85508	Rodziny zastępcze	2 432 006,00	0,00	2 621 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 006,00	2 621 978,27	108
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	4 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4 276,83	855
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	2 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2 251,81	563
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	8 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	8 040,39	322
	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00	0,00	1 028 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	1 028 018,21	124
	Wpływy z różnych dochodów	622 250,00	0,00	612 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 250,00	612 556,75	98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	976 356,00	0,00	966 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 356,00	966 822,68	99

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	3 404 138,00	0,00	3 154 847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 138,00	3 154 847,85	93
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,99	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	4 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,71	0
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	920 945,00	0,00	819 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 945,00	819 041,98	89
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 968 000,00	0,00	1 802 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 802 064,53	92
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	514 893,00	0,00	507 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 893,00	507 877,06	99
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	12 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703,78	0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	350 000,00	0,00	300 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 088,71	86
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	350 000,00	0,00	296 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	296 686,71	85
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	350 000,00	0,00	296 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	296 686,71	85
90095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0
926	<b>Kultura fizyczna</b>	196 166,00	0,00	93 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 166,00	93 310,88	48
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	175 100,00	0,00	72 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	72 243,88	41
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	75 000,00	0,00	30 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	30 728,61	41
	<i>Wpływy z usług</i>	100 000,00	0,00	40 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	40 844,13	41
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	0,00	671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	671,14	671
92695	<b>Pozostała działalność</b>	21 066,00	0,00	21 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066,00	21 067,00	100
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	21 066,00	0,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066,00	21 066,00	100
	<b>Ogółem dochody na zadania własne</b>	136 712 287,69	9 334 041,96	137 382 180,70	8 345 314,73	16 619 373,95	3 005 579,95	17 142 033,30	3 056 723,28	153 331 661,64	154 524 214,00	101
	<b>Ogółem dochody na zadania rządowe</b>	14 273 189,80	0,00	14 190 634,08	0,00	146 300,00	0,00	146 295,00	0,00	14 419 489,80	14 336 929,08	99
	<b>Ogółem dochody na zadania z porozumień</b>	6 184 968,00	0,00	5 928 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 968,00	5 928 696,14	96
	<b>Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej</b>	247 300,00	0,00	178 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	178 040,30	72
	<b>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</b>	157 417 745,49	9 334 041,96	157 679 551,22	8 345 314,73	16 765 673,95	3 005 579,95	17 288 328,30	3 056 723,28	174 183 419,44	174 967 879,52	100

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 29 marca 2022 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK**

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 101 873,54</b>	<b>6 942 731,41</b>	<b>97,76</b>	<b>2 639 129,95</b>	<b>2 606 023,28</b>	<b>99</b>	<b>9 741 003,49</b>	<b>9 548 754,69</b>	<b>98,03</b>
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 068 142,54	6 929 479,42	98	2 639 129,95	2 606 023,28	99	9 707 272,49	9 535 502,70	98
01095	Pozostała działalność	33 731,00	13 251,99	39	0,00	0,00	0	33 731,00	13 251,99	39
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>43 753,00</b>	<b>33 361,43</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43 753,00</b>	<b>33 361,43</b>	<b>76</b>
02001	Gospodarka leśna	12 710,00	12 701,02	100	0,00	0,00	0	12 710,00	12 701,02	100
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	17 794,41	71	0,00	0,00	0	25 000,00	17 794,41	71
02095	Pozostała działalność	6 043,00	2 866,00	47	0,00	0,00	0	6 043,00	2 866,00	47
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>93</b>
05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 400,00	93	0,00	0,00	0	1 500,00	1 400,00	93
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>100</b>
10095	Pozostała działalność	10 180,00	10 180,00	100	0,00	0,00	0	10 180,00	10 180,00	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 651 835,72</b>	<b>19 947 871,93</b>	<b>92</b>	<b>17 940 651,09</b>	<b>16 921 000,45</b>	<b>94</b>	<b>39 592 486,81</b>	<b>36 868 872,38</b>	<b>93</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0	20 000,00	19 986,25	100	20 000,00	19 986,25	100
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 786 532,72	4 753 276,22	82	0,00	0,00	0	5 786 532,72	4 753 276,22	82
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 434 718,00	3 431 722,10	100	0,00	0,00	0	3 434 718,00	3 431 722,10	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 738 681,00	3 730 158,49	100	17 920 651,09	16 901 014,20	94	21 659 332,09	20 631 172,69	95
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 676 334,00	8 017 145,12	92	0,00	0,00	0	8 676 334,00	8 017 145,12	92
60095	Pozostała działalność	15 570,00	15 570,00	100	0,00	0,00	0	15 570,00	15 570,00	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 431,00</b>	<b>422 273,84</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>446 431,00</b>	<b>422 273,84</b>	<b>95</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 431,00	422 273,84	95	0,00	0,00	0	446 431,00	422 273,84	95
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 006 402,00</b>	<b>1 472 968,57</b>	<b>73</b>	<b>315 600,00</b>	<b>282 720,10</b>	<b>90</b>	<b>2 322 002,00</b>	<b>1 755 688,67</b>	<b>76</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	11 600,00	46	0,00	0,00	0	25 000,00	11 600,00	46
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 323 836,00	803 829,53	61	261 600,00	228 720,10	87	1 585 436,00	1 032 549,63	65
71015	Nadzór budowlany	566 233,00	566 206,04	100	54 000,00	54 000,00	100	620 233,00	620 206,04	100
71095	Pozostała działalność	91 333,00	91 333,00	100	0,00	0,00	0	91 333,00	91 333,00	100
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>
73095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100	0,00	0,00	0	100 000,00	100 000,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 162 512,00</b>	<b>15 387 976,81</b>	<b>95</b>	<b>724 191,00</b>	<b>498 095,37</b>	<b>69</b>	<b>16 886 703,00</b>	<b>15 886 072,18</b>	<b>94</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	23 528,00	18 143,16	77	0,00	0,00	0	23 528,00	18 143,16	77
75019	Rady powiatów	403 650,00	394 811,31	98	0,00	0,00	0	403 650,00	394 811,31	98
75020	Starostwa powiatowe	13 176 030,00	12 677 651,36	96	367 701,00	292 033,85	79	13 543 731,00	12 969 685,21	96
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 030,00	55 800,06	98	0,00	0,00	0	57 030,00	55 800,06	98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 502 274,00	2 241 570,92	90	356 490,00	206 061,52	58	2 858 764,00	2 447 632,44	86
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>57</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	57	0,00	0,00	0	1 400,00	800,00	57
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 796 172,00</b>	<b>7 754 833,26</b>	<b>99</b>	<b>433 400,00</b>	<b>357 244,94</b>	<b>82</b>	<b>8 229 572,00</b>	<b>8 112 078,20</b>	<b>99</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 787,00	7 685 030,51	100	292 300,00	292 295,00	100	7 994 087,00	7 977 325,51	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0	8 400,00	8 400,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 841,00	20 656,36	95	0,00	0,00	0	21 841,00	20 656,36	95
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00	0	15 000,00	15 000,00	100
75495	Pozostała działalność	49 144,00	25 746,39	52	76 100,00	0,00	0	125 244,00	25 746,39	21
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>99</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	261 293,53	99	0,00	0,00	0	264 000,00	261 293,53	99
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>234 837,00</b>	<b>140 282,49</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>234 837,00</b>	<b>140 282,49</b>	<b>60</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 837,00	140 282,49	60	0,00	0,00	0	234 837,00	140 282,49	60
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>687 711,67</b>	<b>128 840,00</b>	<b>19</b>	<b>289 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>977 668,67</b>	<b>128 840,00</b>	<b>13</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 238,00	128 840,00	89	0,00	0,00	0	144 238,00	128 840,00	89
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 512,67	0,00	0	0,00	0,00	0	90 512,67	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	452 961,00	0,00	0	289 957,00	0,00	0	742 918,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 773 783,13</b>	<b>51 073 525,06</b>	<b>93</b>	<b>1 876 084,00</b>	<b>1 247 320,79</b>	<b>66</b>	<b>56 649 867,13</b>	<b>52 320 845,85</b>	<b>92</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 108 640,00	6 880 630,62	97	48 850,00	48 849,50	100	7 157 490,00	6 929 480,12	97
80115	Technika	20 015 872,00	19 687 355,58	98	175 849,00	92 889,69	53	20 191 721,00	19 780 245,27	98
80116	Szkoły policealne	1 035 000,00	796 264,37	77	0,00	0,00	0	1 035 000,00	796 264,37	77
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 045 146,00	4 931 883,32	98	37 420,00	36 740,60	98	5 082 566,00	4 968 623,92	98
80120	Licea ogólnokształcące	11 063 037,00	10 818 237,59	98	471 739,00	77 576,62	16	11 534 776,00	10 895 814,21	94
80132	Szkoły artystyczne	1 293 646,00	1 285 329,81	99	0,00	0,00	0	1 293 646,00	1 285 329,81	99
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 879 389,00	3 844 326,88	99	19 539,00	19 538,50	100	3 898 928,00	3 863 865,38	99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	336 952,00	332 513,06	99	2 426,00	2 400,18	99	339 378,00	334 913,24	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 916,00	100 550,07	40	0,00	0,00	0	253 916,00	100 550,07	40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 391,00	215 365,27	90	11 611,00	10 640,73	92	251 002,00	226 006,00	90
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 048,00	45 039,24	100	191,00	190,65	100	45 239,00	45 229,89	100
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	176 381,00	170 787,45	97	0,00	0,00	0	176 381,00	170 787,45	97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 172,13	33 317,31	85	0,00	0,00	0	39 172,13	33 317,31	85
80195	Pozostała działalność	4 242 193,00	1 931 924,49	46	1 108 459,00	958 494,32	86	5 350 652,00	2 890 418,81	54
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 129 703,00</b>	<b>2 053 829,83</b>	<b>96</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100</b>	<b>2 429 703,00</b>	<b>2 353 829,83</b>	<b>97</b>
85111	Szpitalne ogólne	0,00	0,00	0	300 000,00	300 000,00	100	300 000,00	300 000,00	100
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	128 078,00	127 323,47	99	0,00	0,00	0	128 078,00	127 323,47	99
85149	Programy polityki zdrowotnej	56 164,00	1 485,00	3	0,00	0,00	0	56 164,00	1 485,00	3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 928 461,00	1 908 021,36	99	0,00	0,00	0	1 928 461,00	1 908 021,36	99
85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100	0,00	0,00	0	17 000,00	17 000,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 428 838,17</b>	<b>15 983 650,22</b>	<b>97</b>	<b>285 747,00</b>	<b>285 664,52</b>	<b>100</b>	<b>16 714 585,17</b>	<b>16 269 314,74</b>	<b>97</b>
85202	Domy pomocy społecznej	13 770 570,17	13 429 929,34	98	121 647,00	121 647,00	100	13 892 217,17	13 551 576,34	98
85203	Ośrodki wsparcia	1 202 001,00	1 139 834,75	95	117 100,00	117 100,00	100	1 319 101,00	1 256 934,75	95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 646,00	25 645,20	100	0,00	0,00	0	25 646,00	25 645,20	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 141 563,00	1 102 079,92	97	7 000,00	6 917,52	99	1 148 563,00	1 108 997,44	97
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 512,00	16 512,00	100	0,00	0,00	0	16 512,00	16 512,00	100
85295	Pozostała działalność	272 546,00	269 649,01	99	40 000,00	40 000,00	100	312 546,00	309 649,01	99
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 805 912,98</b>	<b>3 513 090,33</b>	<b>92</b>	<b>272 312,00</b>	<b>184 024,25</b>	<b>68</b>	<b>4 078 224,98</b>	<b>3 697 114,58</b>	<b>91</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 643,00	185 497,00	99	235 812,00	150 000,00	64	423 455,00	335 497,00	79
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	445 343,00	442 648,61	99	0,00	0,00	0	445 343,00	442 648,61	99
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 907,00	71 891,78	100	0,00	0,00	0	71 907,00	71 891,78	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 976 008,98	2 689 226,74	90	36 500,00	34 024,25	93	3 012 508,98	2 723 250,99	90
85395	Pozostała działalność	125 011,00	123 826,20	99	0,00	0,00	0	125 011,00	123 826,20	99
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 698 632,00</b>	<b>6 604 240,24</b>	<b>99</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 227,00</b>	<b>24</b>	<b>6 728 632,00</b>	<b>6 611 467,24</b>	<b>98</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 072,00	30 829,68	96	0,00	0,00	0	32 072,00	30 829,68	96
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 990 676,00	1 978 523,36	99	0,00	0,00	0	1 990 676,00	1 978 523,36	99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 144 869,00	1 116 123,88	97	30 000,00	7 227,00	24	1 174 869,00	1 123 350,88	96
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 496 049,00	3 454 622,76	99	0,00	0,00	0	3 496 049,00	3 454 622,76	99
85495	Pozostała działalność	34 966,00	24 140,56	69	0,00	0,00	0	34 966,00	24 140,56	69
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 226 728,00</b>	<b>11 767 409,67</b>	<b>96</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 917,52</b>	<b>99</b>	<b>12 233 728,00</b>	<b>11 774 327,19</b>	<b>96</b>
85508	Rodziny zastępcze	6 825 250,00	6 587 417,76	97	7 000,00	6 917,52	99	6 832 250,00	6 594 335,28	97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 401 478,00	5 179 991,91	96	0,00	0,00	0	5 401 478,00	5 179 991,91	96
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>127 870,60</b>	<b>91</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 988,93</b>	<b>97</b>	<b>260 000,00</b>	<b>244 859,53</b>	<b>94</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 800,00	74 800,00	100	0,00	0,00	0	74 800,00	74 800,00	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	17 198,00	100	0,00	0,00	0	17 200,00	17 198,00	100
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	120 000,00	116 988,93	97	120 000,00	116 988,93	97
90095	Pozostała działalność	48 000,00	35 872,60	75	0,00	0,00	0	48 000,00	35 872,60	75
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>286 000,00</b>	<b>163 155,34</b>	<b>57</b>	<b>18 690,00</b>	<b>18 437,00</b>	<b>99</b>	<b>304 690,00</b>	<b>181 592,34</b>	<b>60</b>
92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100	0,00	0,00	0	85 000,00	85 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100	18 690,00	18 437,00	99	43 690,00	43 437,00	99
92195	Pozostała działalność	176 000,00	53 155,34	30	0,00	0,00	0	176 000,00	53 155,34	30
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 033 973,00</b>	<b>977 210,56</b>	<b>95</b>	<b>105 800,00</b>	<b>83 790,00</b>	<b>79</b>	<b>1 139 773,00</b>	<b>1 061 000,56</b>	<b>93</b>
92601	Obiekty sportowe	885 722,00	849 787,16	96	105 800,00	83 790,00	79	991 522,00	933 577,16	94
92695	Pozostała działalność	148 251,00	127 423,40	86	0,00	0,00	0	148 251,00	127 423,40	86
	<b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>	<b>154 032 178,21</b>	<b>144 868 795,12</b>	<b>94</b>	<b>25 358 562,04</b>	<b>22 915 454,15</b>	<b>90</b>	<b>179 390 740,25</b>	<b>167 784 249,27</b>	<b>94</b>

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																		
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN													WYKONANIE
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 101 873,54</b>	<b>6 942 731,41</b>	<b>101 709,00</b>	<b>101 229,99</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>43 056,00</b>	<b>42 576,99</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 980 164,54</b>	<b>6 841 501,42</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 068 142,54	6 929 479,42	87 978,00	87 978,00	47 922,00	47 922,00	40 056,00	40 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 164,54	6 841 501,42
01095	Pozostała działalność	33 731,00	13 251,99	13 731,00	13 251,99	10 731,00	10 731,00	3 000,00	2 520,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>43 753,00</b>	<b>33 361,43</b>	<b>31 043,00</b>	<b>20 660,41</b>	<b>3 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 866,00</b>	<b>20 660,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 710,00</b>	<b>12 701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001	Gospodarka leśna	12 710,00	12 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	12 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	17 794,41	25 000,00	17 794,41	0,00	0,00	25 000,00	17 794,41	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	6 043,00	2 866,00	6 043,00	2 866,00	3 177,00	0,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10095	Pozostała działalność	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 651 835,72</b>	<b>19 947 871,93</b>	<b>21 602 835,72</b>	<b>19 904 896,09</b>	<b>1 857 217,00</b>	<b>1 852 513,37</b>	<b>19 745 618,72</b>	<b>18 052 382,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 984,04</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 991,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 786 532,72	4 753 276,22	5 756 532,72	4 729 292,18	0,00	0,00	5 756 532,72	4 729 292,18	30 000,00	23 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 434 718,00	3 431 722,10	3 434 718,00	3 431 722,10	105 340,00	102 777,40	3 329 378,00	3 328 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 738 681,00	3 730 158,49	3 719 681,00	3 711 166,69	1 736 307,00	1 734 165,97	1 983 374,00	1 977 000,72	0,00	0,00	19 000,00	18 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 676 334,00	8 017 145,12	8 676 334,00	8 017 145,12	0,00	0,00	8 676 334,00	8 017 145,12	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	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 431,00</b>	<b>422 273,84</b>	<b>446 431,00</b>	<b>422 273,84</b>	<b>203 931,00</b>	<b>203 931,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>218 342,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 431,00	422 273,84	446 431,00	422 273,84	203 931,00	203 931,00	242 500,00	218 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 006 402,00</b>	<b>1 472 968,57</b>	<b>2 006 402,00</b>	<b>1 472 968,57</b>	<b>1 030 827,69</b>	<b>1 017 191,82</b>	<b>975 574,31</b>	<b>455 776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	11 600,00	25 000,00	11 600,00	25 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 323 836,00	803 829,53	1 323 836,00	803 829,53	431 506,00	431 277,27	892 330,00	372 552,26	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	566 233,00	566 206,04	566 233,00	566 206,04	482 988,69	482 981,55	83 244,31	83 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	91 333,00	91 333,00	91 333,00	91 333,00	91 333,00	91 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 162 512,00</b>	<b>15 387 976,81</b>	<b>15 709 545,00</b>	<b>14 945 194,22</b>	<b>10 809 334,00</b>	<b>10 481 186,15</b>	<b>4 900 211,00</b>	<b>4 464 008,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 100,00</b>	<b>430 285,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 867,00</b>	<b>12 496,65</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	23 528,00	18 143,16	23 528,00	18 143,16	2 178,00	2 178,00	21 350,00	15 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	403 650,00	394 811,31	21 650,00	15 218,72	0,00	0,00	21 650,00	15 218,72	0,00	0,00	382 000,00	379 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	13 176 030,00	12 677 651,36	13 155 330,00	12 657 269,98	9 976 283,00	9 651 252,61	3 179 047,00	3 006 017,37	0,00	0,00	20 700,00	20 381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 030,00	55 800,06	28 130,00	26 900,06	25 830,00	24 966,57	2 300,00	1 933,49	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 502 274,00	2 241 570,92	2 480 907,00	2 227 662,30	805 043,00	802 788,97	1 675 864,00	1 424 873,33	0,00	0,00	1 500,00	1 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867,00	12 496,65
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	1 400,00	800,00	0,00	0,00	1 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 796 172,00</b>	<b>7 754 833,26</b>	<b>7 539 208,00</b>	<b>7 497 877,73</b>	<b>6 836 124,00</b>	<b>6 821 318,46</b>	<b>703 084,00</b>	<b>676 559,27</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>249 564,00</b>	<b>249 555,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 787,00	7 685 030,51	7 452 223,00	7 435 474,98	6 834 330,00	6 819 525,21	6 17 893,00	6 15 949,77	0,00	0,00	249 564,00	249 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 841,00	20 656,36	21 841,00	20 656,36	0,00	0,00	21 841,00	20 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	49 144,00	25 746,39	49 144,00	25 746,39	1 794,00	1 793,25	47 350,00	23 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>135 960,</b>																

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 837,00	140 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 837,00	140 282,49	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>687 711,67</b>	<b>128 840,00</b>	<b>687 711,67</b>	<b>128 840,00</b>	<b>90 512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>597 199,00</b>	<b>128 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 238,00	128 840,00	144 238,00	128 840,00	0,00	0,00	144 238,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 512,67	0,00	90 512,67	0,00	90 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	452 961,00	0,00	452 961,00	0,00	0,00	0,00	452 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 773 783,13</b>	<b>51 073 525,06</b>	<b>47 140 228,13</b>	<b>46 137 061,77</b>	<b>41 392 193,00</b>	<b>41 034 357,02</b>	<b>5 748 035,13</b>	<b>5 102 704,75</b>	<b>4 004 260,00</b>	<b>3 501 659,78</b>	<b>137 165,00</b>	<b>131 270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492 130,00</b>	<b>1 303 533,40</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 108 640,00	6 880 630,62	6 666 280,00	6 480 474,27	5 907 544,00	5 820 303,69	758 736,00	660 170,58	430 000,00	388 427,75	12 360,00	11 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	20 015 872,00	19 687 355,58	18 450 803,00	18 132 881,26	16 550 345,00	16 431 254,09	1 900 458,00	1 701 627,17	1 550 000,00	1 539 934,11	15 069,00	14 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	1 035 000,00	796 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	796 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 045 146,00	4 931 883,32	5 039 375,00	4 926 365,51	4 359 332,00	4 341 576,62	680 043,00	584 788,89	0,00	0,00	5 771,00	5 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 063 037,00	10 818 237,59	10 062 399,00	10 030 229,94	9 115 683,00	9 092 026,88	946 716,00	938 203,06	989 260,00	777 033,55	11 378,00	10 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 293 646,00	1 285 329,81	1 292 711,00	1 284 500,43	1 146 384,00	1 138 949,08	146 327,00	145 551,35	0,00	0,00	935,00	829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 879 389,00	3 844 326,88	3 833 039,00	3 798 518,88	3 463 674,00	3 433 138,04	369 365,00	365 380,84	0,00	0,00	46 350,00	45 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	336 952,00	332 513,06	336 642,00	332 211,47	295 433,00	293 700,99	41 209,00	38 510,48	0,00	0,00	310,00	301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 916,00	100 550,07	253 916,00	100 550,07	0,00	0,00	253 916,00	100 550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 391,00	215 365,27	238 875,00	214 849,27	143 570,00	143 539,79	95 305,00	71 309,48	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 048,00	45 039,24	45 033,00	45 024,82	37 633,00	37 631,06	7 400,00	7 393,76	0,00	0,00	15,00	14,42	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	176 381,00	170 787,45	176 381,00	170 787,45	166 099,00	160 512,79	10 282,00	10 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 172,13	33 317,31	39 172,13	33 317,31	0,00	0,00	39 172,13	33 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 242 193,00	1 931 924,49	705 602,00	587 351,09	206 496,00	141 723,99	499 106,00	445 627,10	0,00	0,00	44 461,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 130,00	1 303 533,40
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 129 703,00</b>	<b>2 053 829,83</b>	<b>2 068 550,10</b>	<b>1 914 506,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 550,10</b>	<b>2 038 340,93</b>	<b>61 152,90</b>	<b>15 488,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitalne ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	128 078,00	127 323,47	124 589,10	123 834,57	0,00	0,00	124 589,10	123 834,57	3 488,90	3 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	56 164,00	1 485,00	10 500,00	1 485,00	0,00	0,00	10 500,00	1 485,00	45 664,00	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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 928 461,00	1 908 021,36	1 928 461,00	1 908 021,36	0,00	0,00	1 928 461,00	1 908 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 428 838,17</b>	<b>15 983 650,22</b>	<b>11 198 882,05</b>	<b>10 905 393,57</b>	<b>8 559 451,05</b>	<b>8 473 809,61</b>	<b>2 639 431,00</b>	<b>2 431 583,96</b>	<b>4 732 480,75</b>	<b>4 602 248,28</b>	<b>76 095,95</b>	<b>67 369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 379,42</b>	<b>408 638,47</b>
85202	Domy pomocy społecznej	13 770 570,17	13 429 929,34	9 925 702,00	9 674 583,82	7 452 491,00	7 402 426,04	2 473 211,00	2 272 157,78	3 367 488,75	3 299 422,03	56 000,00	47 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	421 379,42	408 638,47
85203	Ośrodki wsparcia	1 202 001,00	1 139 834,75	2 228,00	2 227,50	2 228,00	2 227,50	0,00	0,00	1 199 773,00	1 137 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 646,00	25 645,20	7 034,00	7 033,20	7 034,00	7 033,20	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 141 563,00	1 102 079,92	1 140 363,00	1 100 890,99	977 143,00	941 567,82	163 220,00	159 323,17	0,00	0,00	1 200,00	1 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	272 546,00	269 649,01	123 555,05	120 658,06	120 555,05	120 555,05	3 000,00	103,01	146 607,00	146 607,00	2 383,95	2 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 805 912,98</b>	<b>3 513 090,33</b>	<b>3 189 838,98</b>	<b>3 042 658,18</b>	<b>2 667 943,26</b>	<b>2 529 315,59</b>	<b>521 895,72</b>	<b>513 342,59</b>	<b>242 588,00</b>	<b>242 588,00</b>	<b>38 120,00</b>	<b>38 102,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 366,00</b>	<b>189 742,03</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 643,00	185 497,00	5 896,00	3 750,00	5 896,00	3 750,00	0,00	0,00	181 747,00	181 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	445 343,00	442 648,61	445 343,00	442 648,61	330 489,28	327 794,89	114 853,72	114 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdział	Treść	w tym:																		
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN													WYKONANIE
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 907,00	71 891,78	71 907,00	71 891,78	71 907,00	71 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 976 008,98	2 689 226,74	2 636 842,98	2 495 702,59	2 259 650,98	2 125 878,92	377 192,00	369 823,67	0,00	0,00	3 800,00	3 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 366,00	189 742,03
85395	Pozostała działalność	125 011,00	123 826,20	29 850,00	28 665,20	0,00	0,00	29 850,00	28 665,20	60 841,00	60 841,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 698 632,00</b>	<b>6 604 240,24</b>	<b>6 536 156,00</b>	<b>6 454 005,47</b>	<b>5 577 470,00</b>	<b>5 521 141,27</b>	<b>958 686,00</b>	<b>932 864,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 913,00</b>	<b>146 718,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 563,00</b>	<b>3 516,56</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 072,00	30 829,68	32 072,00	30 829,68	32 072,00	30 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 990 676,00	1 978 523,36	1 989 343,00	1 977 190,87	1 725 244,00	1 714 499,65	264 099,00	262 691,22	0,00	0,00	1 333,00	1 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 144 869,00	1 116 123,88	1 115 389,00	1 086 644,33	939 468,00	913 680,90	175 921,00	172 963,43	0,00	0,00	29 480,00	29 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 496 049,00	3 454 622,76	3 377 949,00	3 338 716,59	2 880 686,00	2 862 131,04	497 263,00	476 585,55	0,00	0,00	118 100,00	115 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	34 966,00	24 140,56	21 403,00	20 624,00	0,00	0,00	21 403,00	20 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563,00	3 516,56	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 226 728,00</b>	<b>11 767 409,67</b>	<b>2 921 955,00</b>	<b>2 796 003,53</b>	<b>2 565 452,00</b>	<b>2 503 405,10</b>	<b>356 503,00</b>	<b>292 598,43</b>	<b>4 705 512,00</b>	<b>4 519 933,03</b>	<b>4 599 261,00</b>	<b>4 451 473,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	6 825 250,00	6 587 417,76	2 890 399,00	2 782 927,32	2 560 354,00	2 498 325,51	330 045,00	284 601,81	0,00	0,00	3 934 851,00	3 804 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 401 478,00	5 179 991,91	31 556,00	13 076,21	5 098,00	5 079,59	26 458,00	7 996,62	4 705 512,00	4 519 933,03	664 410,00	646 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>127 870,60</b>	<b>140 000,00</b>	<b>127 870,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>127 870,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	17 198,00	17 200,00	17 198,00	0,00	0,00	17 200,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	48 000,00	35 872,60	48 000,00	35 872,60	0,00	0,00	48 000,00	35 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>286 000,00</b>	<b>163 155,34</b>	<b>165 000,00</b>	<b>53 155,34</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>51 155,34</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	176 000,00	53 155,34	165 000,00	53 155,34	13 000,00	2 000,00	152 000,00	51 155,34	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 033 973,00</b>	<b>977 210,56</b>	<b>971 673,00</b>	<b>916 040,62</b>	<b>564 285,00</b>	<b>545 130,99</b>	<b>407 388,00</b>	<b>370 909,63</b>	<b>35 400,00</b>	<b>34 352,88</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	885 722,00	849 787,16	884 322,00	848 470,10	557 599,00	538 444,99	326 723,00	310 025,11	0,00	0,00	1 400,00	1 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	148 251,00	127 423,40	87 351,00	67 570,52	6 686,00	6 686,00	60 665,00	60 884,52	35 400,00	34 352,88	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>	<b>154 032 178,21</b>	<b>144 868 795,12</b>	<b>122 606 208,65</b>	<b>116 986 269,82</b>	<b>82 239 750,67</b>	<b>81 054 133,38</b>	<b>40 366 457,98</b>	<b>36 055 971,01</b>	<b>14 176 833,65</b>	<b>13 285 694,91</b>	<b>5 751 828,95</b>	<b>5 573 284,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 837,00</b>	<b>140 282,49</b>	<b>11 262 469,96</b>	<b>8 759 428,53</b>	

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK**

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:										
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 639 129,95</b>	<b>2 606 023,28</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 129,95</b>	<b>2 606 023,28</b>
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 639 129,95	2 606 023,28	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 129,95	2 606 023,28
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 940 651,09</b>	<b>16 921 000,45</b>	<b>17 632 091,09</b>	<b>16 612 456,82</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 986,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 560,00</b>	<b>288 557,38</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	20 000,00	19 986,25	0,00	0,00	20 000,00	19 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 920 651,09	16 901 014,20	17 632 091,09	16 612 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 560,00	288 557,38
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 600,00</b>	<b>282 720,10</b>	<b>315 600,00</b>	<b>282 720,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 600,00	228 720,10	261 600,00	228 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>724 191,00</b>	<b>498 095,37</b>	<b>603 014,00</b>	<b>498 095,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 177,00</b>	<b>0,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	367 701,00	292 033,85	367 701,00	292 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 490,00	206 061,52	235 313,00	206 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 177,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>433 400,00</b>	<b>357 244,94</b>	<b>433 400,00</b>	<b>357 244,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji	65 000,00	64 949,94	65 000,00	64 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	292 300,00	292 295,00	292 300,00	292 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 957,00	0,00	289 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 876 084,00</b>	<b>1 247 320,79</b>	<b>767 625,00</b>	<b>288 826,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 459,00</b>	<b>958 494,32</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 850,00	48 849,50	48 850,00	48 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	175 849,00	92 889,69	175 849,00	92 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 420,00	36 740,60	37 420,00	36 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	471 739,00	77 576,62	471 739,00	77 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 539,00	19 538,50	19 539,00	19 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 426,00	2 400,18	2 426,00	2 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 611,00	10 640,73	11 611,00	10 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	191,00	190,65	191,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 108 459,00	958 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 459,00	958 494,32
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 747,00</b>	<b>285 664,52</b>	<b>217 747,00</b>	<b>217 664,52</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	121 647,00	121 647,00	121 647,00	121 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	117 100,00	117 100,00	89 100,00	89 100,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	6 917,52	7 000,00	6 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 312,00</b>	<b>184 024,25</b>	<b>36 500,00</b>	<b>34 024,25</b>	<b>235 812,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 812,00	150 000,00	0,00	0,00	235 812,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	36 500,00	34 024,25	36 500,00	34 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 227,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	7 227,00	30 000,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 917,52</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 917,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	6 917,52	7 000,00	6 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 988,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 988,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	116 988,93	0,00	0,00	120 000,00	116 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 690,00</b>	<b>18 437,00</b>	<b>18 690,00</b>	<b>18 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 690,00	18 437,00	18 690,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 800,00</b>	<b>83 790,00</b>	<b>105 800,00</b>	<b>83 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	105 800,00	83 790,00	105 800,00	83 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>	<b>25 358 562,04</b>	<b>22 915 454,15</b>	<b>20 478 424,09</b>	<b>18 407 403,99</b>	<b>743 812,00</b>	<b>654 975,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136 325,95</b>	<b>3 853 074,98</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2021 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						% wykonania dochodów ogółem	WYDATKI		
		Dochody ogółem		w tym: Dochody bieżące		Dochody majątkowe			Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>100</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	47 922,00	47 922,00	47 922,00	47 922,00	0,00	0,00	100	47 922,00	47 922,00	100
01095	Pozostała działalność	10 731,00	10 731,00	10 731,00	10 731,00	0,00	0,00	100	10 731,00	10 731,00	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
02095	Pozostała działalność	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0	3 177,00	0,00	0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>100</b>
10095	Pozostała działalność	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	100	10 180,00	10 180,00	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>100</b>
60095	Pozostała działalność	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	100	15 570,00	15 570,00	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 931,00</b>	<b>312 871,25</b>	<b>326 931,00</b>	<b>312 871,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>	<b>326 931,00</b>	<b>312 871,25</b>	<b>96</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 931,00	312 871,25	326 931,00	312 871,25	0,00	0,00	96	326 931,00	312 871,25	96
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 938,00</b>	<b>1 000 281,04</b>	<b>946 938,00</b>	<b>946 281,04</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100</b>	<b>1 000 938,00</b>	<b>1 000 281,04</b>	<b>100</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 372,00	288 742,00	289 372,00	288 742,00	0,00	0,00	100	289 372,00	288 742,00	100
71015	Nadzór budowlany	620 233,00	620 206,04	566 233,00	566 206,04	54 000,00	54 000,00	100	620 233,00	620 206,04	100
71095	Pozostała działalność	91 333,00	91 333,00	91 333,00	91 333,00	0,00	0,00	100	91 333,00	91 333,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 658,00</b>	<b>29 428,06</b>	<b>30 658,00</b>	<b>29 428,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>	<b>30 658,00</b>	<b>29 428,06</b>	<b>96</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	100	2 528,00	2 528,00	100
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 130,00	26 900,06	28 130,00	26 900,06	0,00	0,00	96	28 130,00	26 900,06	96
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>57</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	1 400,00	800,00	0,00	0,00	57	1 400,00	800,00	57
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 816 928,00</b>	<b>7 800 166,87</b>	<b>7 724 628,00</b>	<b>7 707 871,87</b>	<b>92 300,00</b>	<b>92 295,00</b>	<b>100</b>	<b>7 816 928,00</b>	<b>7 800 166,87</b>	<b>100</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 793 528,00	7 776 766,87	7 701 228,00	7 684 471,87	92 300,00	92 295,00	100	7 793 528,00	7 776 766,87	100
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100	8 400,00	8 400,00	100
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100	15 000,00	15 000,00	100
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>264 000,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>	<b>264 000,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>99</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	261 293,53	264 000,00	261 293,53	0,00	0,00	99	264 000,00	261 293,53	99
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 512,67</b>	<b>90 512,67</b>	<b>90 512,67</b>	<b>90 512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>90 512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 512,67	90 512,67	90 512,67	90 512,67	0,00	0,00	100	90 512,67	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 172,13</b>	<b>33 317,31</b>	<b>39 172,13</b>	<b>33 317,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85</b>	<b>39 172,13</b>	<b>33 317,31</b>	<b>85</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 172,13	33 317,31	39 172,13	33 317,31	0,00	0,00	85	39 172,13	33 317,31	85
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 928 461,00</b>	<b>1 908 021,36</b>	<b>1 928 461,00</b>	<b>1 908 021,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>	<b>1 928 461,00</b>	<b>1 908 021,36</b>	<b>99</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 928 461,00	1 908 021,36	1 928 461,00	1 908 021,36	0,00	0,00	99	1 928 461,00	1 908 021,36	99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>874 297,00</b>	<b>873 771,25</b>	<b>874 297,00</b>	<b>873 771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>874 297,00</b>	<b>873 771,25</b>	<b>100</b>
85203	Ośrodki wsparcia	839 173,00	838 647,25	839 173,00	838 647,25	0,00	0,00	100	839 173,00	838 647,25	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	100	18 612,00	18 612,00	100
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 512,00	16 512,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	100	16 512,00	16 512,00	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>467 363,00</b>	<b>467 363,00</b>	<b>467 363,00</b>	<b>467 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>467 363,00</b>	<b>467 363,00</b>	<b>100</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	433 043,00	433 043,00	433 043,00	433 043,00	0,00	0,00	100	433 043,00	433 043,00	100
85395	Pozostała działalność	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	100	34 320,00	34 320,00	100
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 491 249,00</b>	<b>1 474 699,74</b>	<b>1 491 249,00</b>	<b>1 474 699,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>	<b>1 491 249,00</b>	<b>1 474 699,74</b>	<b>99</b>
85508	Rodziny zastępcze	976 356,00	966 822,68	976 356,00	966 822,68	0,00	0,00	99	976 356,00	966 822,68	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	514 893,00	507 877,06	514 893,00	507 877,06	0,00	0,00	99	514 893,00	507 877,06	99
<b>Ogółem :</b>		<b>14 419 489,80</b>	<b>14 336 929,08</b>	<b>14 273 189,80</b>	<b>14 190 634,08</b>	<b>146 300,00</b>	<b>146 295,00</b>	<b>99</b>	<b>14 419 489,80</b>	<b>14 246 416,41</b>	<b>99</b>

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>58 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	47 922,00	47 922,00	47 922,00	47 922,00	47 922,00	47 922,00	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	10 731,00	10 731,00	10 731,00	10 731,00	10 731,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02095	Pozostała działalność	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10095	Pozostała działalność	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60095	Pozostała działalność	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 931,00</b>	<b>312 871,25</b>	<b>326 931,00</b>	<b>312 871,25</b>	<b>203 931,00</b>	<b>203 931,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>108 940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 931,00	312 871,25	326 931,00	312 871,25	203 931,00	203 931,00	123 000,00	108 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>946 938,00</b>	<b>946 281,04</b>	<b>946 938,00</b>	<b>946 281,04</b>	<b>674 321,69</b>	<b>674 314,55</b>	<b>272 616,31</b>	<b>271 966,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 372,00	288 742,00	289 372,00	288 742,00	100 000,00	100 000,00	189 372,00	188 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	566 233,00	566 206,04	566 233,00	566 206,04	482 988,69	482 981,55	83 244,31	83 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	91 333,00	91 333,00	91 333,00	91 333,00	91 333,00	91 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 658,00</b>	<b>29 428,06</b>	<b>30 658,00</b>	<b>29 428,06</b>	<b>28 008,00</b>	<b>27 144,57</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 283,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 178,00	2 178,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 130,00	26 900,06	28 130,00	26 900,06	25 830,00	24 966,57	2 300,00	1 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	1 400,00	800,00	0,00	0,00	1 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 724 628,00</b>	<b>7 707 871,87</b>	<b>7 467 664,00</b>	<b>7 450 916,34</b>	<b>6 834 330,00</b>	<b>6 819 525,21</b>	<b>633 334,00</b>	<b>631 391,13</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>249 564,00</b>	<b>249 555,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 228,00	7 684 471,87	7 451 664,00	7 434 916,34	6 834 330,00	6 819 525,21	617 334,00	615 391,13	0,00	0,00	249 564,00	249 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>261 293,53</b>	<b>135 960,00</b>	<b>133 253,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 960,00</b>	<b>133 253,53</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	261 293,53	135 960,00	133 253,53	0,00	0,00	135 960,00	133 253,53	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90 512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90 512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 512,67	0,00	90 512,67	0,00	90 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 172,13</b>	<b>33 317,31</b>	<b>39 172,13</b>	<b>33 317,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 172,13</b>	<b>33 317,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 172,13	33 317,31	39 172,13	33 317,31	0,00	0,00	39 172,13	33 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 928 461,00</b>	<b>1 908 021,36</b>	<b>1 928 461,00</b>	<b>1 908 021,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 461,00</b>	<b>1 908 021,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 928 461,00	1 908 021,36	1 928 461,00	1 908 021,36	0,00	0,00	1 928 461,00	1 908 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>874 297,00</b>	<b>873 771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 785,00</b>	<b>857 259,25</b>	<b>16 512,00</b>	<b>16 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	839 173,00	838 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 173,00	838 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>467 363,00</b>	<b>467 363,00</b>	<b>433 043,00</b>	<b>433 043,00</b>	<b>318 189,28</b>	<b>318 189,28</b>	<b>114 853,72</b>	<b>114 853,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	433 043,00	433 043,00	433 043,00	433 043,00	318 189,28	318 189,28	114 853,72	114 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 491 249,00</b>	<b>1 474 699,74</b>	<b>14 765,00</b>	<b>14 725,62</b>	<b>14 765,00</b>	<b>14 725,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 484,00</b>	<b>1 459 974,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	976 356,00	966 822,68	9 667,00	9 646,03	9 667,00	9 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	966 689,00	957 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	514 893,00	507 877,06	5 098,00	5 079,59	5 098,00	5 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	509 795,00	502 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem :</b>		<b>14 273 189,80</b>	<b>14 100 121,41</b>	<b>11 503 084,80</b>	<b>11 347 060,51</b>	<b>8</b>													

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
710	Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 300,00	92 295,00	92 300,00	92 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92 300,00	92 295,00	92 300,00	92 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>146 300,00</b>	<b>146 295,00</b>	<b>146 300,00</b>	<b>146 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI				
		w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem	
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			PLAN	WYKONANIE		
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 594 718,00</b>	<b>3 514 074,86</b>	<b>3 594 718,00</b>	<b>3 514 074,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>	<b>3 594 718,00</b>	<b>3 514 074,86</b>	<b>98</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	82 352,76	160 000,00	82 352,76	0,00	0,00	51	160 000,00	82 352,76	51	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 434 718,00	3 431 722,10	3 434 718,00	3 431 722,10	0,00	0,00	100	3 434 718,00	3 431 722,10	100	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 590 250,00</b>	<b>2 414 621,28</b>	<b>2 590 250,00</b>	<b>2 414 621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93</b>	<b>2 590 250,00</b>	<b>2 414 621,28</b>	<b>93</b>	
85508	Rodziny zastępcze	622 250,00	612 556,75	622 250,00	612 556,75	0,00	0,00	98	622 250,00	612 556,75	98	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 968 000,00	1 802 064,53	1 968 000,00	1 802 064,53	0,00	0,00	92	1 968 000,00	1 802 064,53	92	
	<b>Ogółem :</b>	<b>6 184 968,00</b>	<b>5 928 696,14</b>	<b>6 184 968,00</b>	<b>5 928 696,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>	<b>6 184 968,00</b>	<b>5 928 696,14</b>	<b>96</b>	

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 594 718,00</b>	<b>3 514 074,86</b>	<b>3 594 718,00</b>	<b>3 514 074,86</b>	<b>105 340,00</b>	<b>102 777,40</b>	<b>3 489 378,00</b>	<b>3 411 297,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	82 352,76	160 000,00	82 352,76	0,00	0,00	160 000,00	82 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 434 718,00	3 431 722,10	3 434 718,00	3 431 722,10	105 340,00	102 777,40	3 329 378,00	3 328 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 590 250,00</b>	<b>2 414 621,28</b>	<b>204 464,00</b>	<b>202 710,54</b>	<b>204 464,00</b>	<b>202 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 000,00</b>	<b>1 802 064,53</b>	<b>417 786,00</b>	<b>409 846,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	622 250,00	612 556,75	204 464,00	202 710,54	204 464,00	202 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	417 786,00	409 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 968 000,00	1 802 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 802 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>6 184 968,00</b>	<b>5 928 696,14</b>	<b>3 799 182,00</b>	<b>3 716 785,40</b>	<b>309 804,00</b>	<b>305 487,94</b>	<b>3 489 378,00</b>	<b>3 411 297,46</b>	<b>1 968 000,00</b>	<b>1 802 064,53</b>	<b>417 786,00</b>	<b>409 846,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI				
		w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem	
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			PLAN	WYKONANIE		
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE				
750	Administracja publiczna	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0	28 900,00	28 900,00	100	
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0	28 900,00	28 900,00	100	
801	Oświata i wychowanie	218 400,00	149 140,30	218 400,00	149 140,30	0,00	0,00	68	218 400,00	149 140,30	68	
80195	Pozostała działalność	218 400,00	149 140,30	218 400,00	149 140,30	0,00	0,00	68	218 400,00	149 140,30	68	
	<b>Ogółem :</b>	<b>247 300,00</b>	<b>178 040,30</b>	<b>247 300,00</b>	<b>178 040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72</b>	<b>247 300,00</b>	<b>178 040,30</b>	<b>72</b>	

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
750	Administracja publiczna	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	218 400,00	149 140,30	218 400,00	149 140,30	191 300,00	136 680,30	27 100,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	218 400,00	149 140,30	218 400,00	149 140,30	191 300,00	136 680,30	27 100,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>247 300,00</b>	<b>178 040,30</b>	<b>218 400,00</b>	<b>149 140,30</b>	<b>191 300,00</b>	<b>136 680,30</b>	<b>27 100,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

### Wykonanie za 2021 rok

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział	nazwa	dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 020 220,54	6 881 557,42	2 618 129,95	2 606 023,28	9 638 350,49	9 487 580,70	98
020	Leśnictwo	12 710,00	12 701,02	0,00	0,00	12 710,00	12 701,02	100
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 650,00	0,00	0,00	1 500,00	1 650,00	110
600	Transport i łączność	12 017 469,00	11 230 758,71	9 846 781,00	10 403 838,40	21 864 250,00	21 634 597,11	99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 000,00	1 294 811,68	0,00	0,00	1 023 000,00	1 294 811,68	127
710	Działalność usługowa	601 500,00	911 469,86	0,00	0,00	601 500,00	911 469,86	152
750	Administracja publiczna	2 937 996,00	2 733 090,22	0,00	0,00	2 937 996,00	2 733 090,22	93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	26 276 965,00	28 986 447,79	0,00	0,00	26 276 965,00	28 986 447,79	110
758	Różne rozliczenia	67 601 870,00	67 604 821,63	3 550 000,00	3 550 000,00	71 151 870,00	71 154 821,63	100
801	Oświata i wychowanie	2 089 975,00	1 216 822,60	389 551,00	453 071,62	2 479 526,00	1 669 894,22	67
851	Ochrona zdrowia	67 464,00	66 895,89	0,00	0,00	67 464,00	66 895,89	99
852	Pomoc społeczna	13 969 110,17	13 397 280,54	129 100,00	129 100,00	14 098 210,17	13 526 380,54	96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 210,98	683 977,82	85 812,00	0,00	821 022,98	683 977,82	83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 486,00	78 981,83	0,00	0,00	56 486,00	78 981,83	140
855	Rodzina	1 754 645,00	1 887 505,10	0,00	0,00	1 754 645,00	1 887 505,10	108
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	300 088,71	0,00	0,00	350 000,00	300 088,71	86
926	Kultura fizyczna	196 166,00	93 310,88	0,00	0,00	196 166,00	93 310,88	48
	<b>razem</b>	<b>136 712 287,69</b>	<b>137 382 180,70</b>	<b>16 619 373,95</b>	<b>17 142 033,30</b>	<b>153 331 661,64</b>	<b>154 524 214,00</b>	<b>101</b>

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2021 roku w rozbiu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 9.638.350,49 zł. Otrzymano 9.487.580,70 zł, tj. 98% planu, w tym 6.881.557,42 zł dochodów bieżących i 2.606.023,28 zł dochodów majątkowych.

### **Dochody bieżące:**

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów wpłynęło 3.772.566,70 zł, tj. 96% planu na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 2.880.266,43 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice – 221.976,56 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Roszków – 591.699,20 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Lekartów – 78.624,51 zł.*

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymano 5.674.958,00 zł na zwrot dotacji dla Wojewody Śląskiego dotyczący zadań:

- ✓ *Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – 4.413.246,00 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 1.261.712,00 zł.*

Kwotę 40.056,00 zł otrzymano z tytułu wpłat przez uczestników scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scalaniem (dot. scalania gruntów na obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice).

### **Dochody majątkowe:**

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* wpłynęło 2.606.023,28 zł na zadanie *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice*.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Dochody bieżące:**

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.710,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 12.701,02 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

## **Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo**

### **Dochody bieżące:**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.650,00 zł, tj. 110% planowanych środków.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody na transport i łączność zaplanowano w kwocie 21.864.250,00 zł. Otrzymano 21.634.597,11zł, tj. 99% planu, w tym dochody bieżące 11.230.758,71 zł oraz dochody majątkowe 10.403.838,40 zł.

### **Dochody bieżące:**

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymano 2.515.779,32 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z Gminy Krzyżanowice otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Wodzisławski – linia Wodzisław-Chałupki.

Z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 1.650.638,78 zł na realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej, w tym:

- ✓ *Gmina Kornowac – 177.827,88 zł,*
- ✓ *Gmina Krzanowice – 164.692,79 zł,*
- ✓ *Gmina Krzyżanowice – 200.154,41 zł,*
- ✓ *Gmina Kuźnia Raciborska – 254.387,08 zł,*
- ✓ *Gmina Nędza – 240.602,40 zł,*
- ✓ *Gmina Pietrowice Wielkie – 309.703,57 zł,*

- ✓ Gmina Rudnik – 288.270,65 zł,
- ✓ Miasto Racibórz – 15.000,00 zł (program Razem dla seniora).

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 138.270,79 zł, m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok. 52 tys. zł), parking strzeżony (ok.38 tys. zł), odszkodowania od ubezpieczyciela (ok.27 tys.zł), wpływy z tyt. kar za nieterminowe wykonywanie zadań (ok.8 tys.zł).

Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 14.514,00 zł, w związku z odstąpieniem od dwóch umów z powodu nie wykonania warunków umowy na zadaniach *Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wódno Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz.*

Kwota 79.369,34 zł dotyczyła rozliczeń z Wykonawcą na zadaniu *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej.*

Na remont, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku Powiat otrzymał 6.805.632,73 zł, w tym:

- 1) od Wojewody Śląskiego 5.695.188,65 zł,
- 2) z Gmin Powiatu Raciborskiego 1.110.444,08 zł, z czego:
  - ✓ Gmina Krzyżanowice 814.742,07 zł,
  - ✓ Gmina Krzanowice 230.885,53 zł,
  - ✓ Gmina Rudnik 51.163,48 zł,
  - ✓ Gmina Pietrowice Wielkie 13.653,00 zł.

#### **Dochody majątkowe:**

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wódno Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz* otrzymano od partnerów środki w wysokości 1.813.623,81 zł, w tym:

- ✓ 526.535,95 zł pomoc finansowa z Gminy Kornowac,
- ✓ 1.287.087,86 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na zadanie *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589* otrzymano od partnerów środki w wysokości 4.366.473,07 zł, w tym:

- ✓ 2.874.045,87 zł od prywatnego przedsiębiorcy,
- ✓ 1.492.427,20 zł dotacja z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkowa do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919* otrzymano od partnerów środki w wysokości 1.464.145,51 zł, w tym:

- ✓ 500.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Krzyżanowice oraz 500.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Nędza,
- ✓ 464.145,51 zł dotacja z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic* otrzymano od partnerów środki w wysokości 1.112.480,72 zł, w tym:

- ✓ 183.443,27 zł pomoc finansowa z Gminy Krzanowice,
- ✓ 929.037,45 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na zadanie *Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obręb geodezyjnym Gamów* otrzymano od partnerów środki w wysokości 294.687,81 zł, w tym:

- ✓ 130.000,00 zł z Województwa Śląskiego (środki uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
- ✓ 164.687,81 zł pomoc finansowa z Gminy Rudnik.

Na zadanie *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki* otrzymano od partnerów środki w wysokości 305.000,00 zł, w tym:

- ✓ 225.000,00 zł z Województwa Śląskiego (środki uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
- ✓ 80.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Pietrowice Wielkie.

Ponadto w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 437.914,81 zł, w tym z:

1) Miasta Racibórz 145.571,62 zł na zadania:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową* – 33.730,00 zł,
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416* – 12.285,00 zł,
- ✓ *Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu* – 50.000,00 zł,
- ✓ *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu* – 49.556,62 zł,

2) Gminy Kuźnia Raciborska 93.244,35 zł na zadania:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi* - 22.755,00 zł,
- ✓ *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Słowackiego w m. Kuźnia Raciborska* – 70.489,35 zł,

3) Gminy Krzanowice 181.898,84 zł na zadania:

- ✓ *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S w m. Wojnowice* – 86.686,04 zł,
- ✓ *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w m. Krzanowice* – 95.212,80 zł,

4) Gminy Krzyżanowice 17.200,00 zł, na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa.*

Kwotę 5.592,67 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Dochody bieżące:**

Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.023.000,00 zł. Otrzymano 1.294.811,68 zł, tj. 127% planu. Dochody pochodzą m.in. z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Dochody bieżące:**

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 601.500,00 zł. Otrzymano 911.469,86 zł, tj. 152% planu. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych (ok.891 tys zł.), kar umownych w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania umowy (ok.10 tys. zł) oraz odstąpieniem od umowy (ok.10 tys.zł).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Dochody bieżące:**

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.937.996,00 zł. Otrzymano 2.733.090,22 zł, tj. 93% planowanych środków, w tym:

Dochody w wysokości 2.240.920,58 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ wpływów z różnych opłat – za wydane dzienniki budowy,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,

Dochody własne – cz.opisowa

- ✓ wpływów z różnych dochodów – zwrot kosztów likwidacji pojazdów,
- ✓ kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- ✓ wpływu z tytułu kar umownych od osób fizycznych,
- ✓ odsetek od lokat bankowych,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano 13.816,00 zł na szkolenia pracowników Starostwa. Kwotę 385.440,37 zł pozyskał Zamek Piastowski w Raciborzu, w tym kwota 198.267,83 zł dotyczyła dochodów uzyskanych w związku z organizacją Śląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Pozostałe dochody w kwocie 187.172,54 zł pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, sprzedaż banknotów „0” euro, blistrów i etui. 92.913,27 zł otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju jako refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku na projekcie *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu*.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Dochody bieżące:**

Otrzymano 9,00 zł jako zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

##### **Dochody bieżące:**

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 26.276.965,00 zł. Wpłynęło 28.986.447,79 zł, tj. 110% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 374.195,45 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń, obiektów handlowych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 28.612.252,34 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 71.151.870,00 zł. Otrzymano 71.154.821,63 zł, tj. 100% planowanych środków.

##### **Dochody bieżące:**

Kwota 67.601.870,00 zł pochodzi z tytułu otrzymanej subwencji, w tym:

- 1) 53.819.005,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 4.541.758,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 8.154.456,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 1.086.651,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

##### **Dochody majątkowe:**

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano 3.550.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2.479.526,00 zł. Otrzymano 1.669.894,22zł, tj. 67% planowanych środków, w tym 1.216.822,60 zł z tytułu dochodów bieżących i 453.071,62 zł z tytułu dochodów majątkowych.

##### **Dochody bieżące:**

16% wykonanych dochodów bieżących stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 440,00	2 314,00	95
0690-wpływy z różnych opłat	81 700,00	59 541,00	73
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	55 763,00	55 423,96	99
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 101,00	2 371,62	113
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 637,78	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 291,00	4 486,24	196
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 834,00	7 443,21	109
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	200,00	7
0970-wpływy z różnych dochodów	5 317,00	22 993,96	432
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 498,00	31 669,50	95
<b>Razem</b>	<b>192 944,00</b>	<b>190 081,27</b>	<b>99</b>

Jednostki oświatowe uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, wpływy na obiady (rodzice, OPS), z wynajmu składników majątkowych (m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sal gimnastycznych, innych pomieszczeń), z rozliczeń z lat ubiegłych, z otrzymanych darowizn, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), ze zwrotu nadpłaty składek ZUS. Ponadto z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 25.814,50 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Od Kuratora Oświaty w Katowicach otrzymano 5.855,00 zł na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Kwotę 109.202,92 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2020 roku.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano 112.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu *Laboratoria przyszłości* otrzymano środki w wysokości 89.998,54 zł.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 713.400,62 zł, w tym:

- 1) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 431.258,03 zł na projekty:
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap* – 421.802,00 zł,
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu* – 9.456,03 zł,
- 2) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 282.142,59 zł na projekty:
  - ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* - 175.304,09 zł,
  - ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* – 106.838,50zł.

#### **Dochody majątkowe:**

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotację celową w wysokości 450.700,00 zł na projekt unijny *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap*.

Kwotę 2.371,62 zł jednostki uzyskały ze sprzedaży złomu.

## **Dział 851      Ochrona zdrowia**

### **Dochody bieżące:**

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 67.464,00 zł. Otrzymano 66.895,89 zł, tj. 99% planowanych środków, w tym :

Z Miasta Racibórz i Gminy Kuźnia Raciborska otrzymano środki w wysokości 58.428,39 zł. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci przebywających w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzenie punktu szczepień powszechnych.

Kwota 3.467,50 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok na zadaniu *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022.*

## **Dział 852      Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 14.098.210,17 zł. Otrzymano 13.526.380,54zł, tj. 96% planowanych środków, w tym 13.397.280,54 zł dochody bieżące i 129.100,00 zł dochody majątkowe.

### **Dochody bieżące:**

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 8.530.811,24 zł m.in. z tytułu umów najmu i dzierżawy i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, za usługi rehabilitacyjne, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, wpłaty za odpady poprodukcyjne, rozliczenia z lat ubiegłych oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 3.949.196,28zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 596.782,00 zł na bieżącą działalność oraz 75.341,00 zł na zadania dotyczące zwalczania i zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.225.347,28 zł na bieżącą działalność oraz 65.973,00 zł na zadania dotyczące zwalczania i zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.962.331,00 zł na bieżącą działalność oraz 23.422,00 zł na zadania dotyczące zwalczania i zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 408.638,47 zł, w tym z:

- ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 344.579,05 zł, na projekt pn. „*ŚLĄSKIE POMAGA*”,
- ✓ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymano 64.059,42 zł na kontynuację projektu *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.*

W formie pomocy finansowej z Gminy Krzyżanowice otrzymano 5.855,50 zł a z Miasta Racibórz 16.493,25 zł na wzmocnienie zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach i Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły 3 w Raciborzu przed skutkami wystąpienia koronawirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez Domy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody z gmin w wysokości 186.200,40 zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 2.227,50 zł na obsługę projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, dotyczącego zakupu mikrobusu 9 – osobowego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom” w Raciborzu w ramach realizacji projektu pn. „Dowozimy z radością”.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki w wysokości 269.546,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Kwota 27.252,20 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok na zadaniu *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego.*

**Dochody majątkowe:**

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 40.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na wymianę okien.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 89.100,00 zł na realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup mikrobusu 9 – osobowego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom” w Raciborzu w ramach realizacji projektu pn. „Dowozimy z radością”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 821.022,98 zł. Otrzymano 683.977,82 zł, tj. 83% planowanych środków, w tym:

**Dochody bieżące:**

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 13.000,00 zł na dofinansowanie do integracji społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 71.891,78 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 26.533,41 zł, m.in. z wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, z wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z tytułu najmu garażu, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ZUS.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 288.860,95 zł, w tym z:

- ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 65.860,95 zł na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu*,
- ✓ Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano 223.000,00 zł na realizację projektu *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia*.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 283.361,98 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 56.486,00 zł. Otrzymano 78.981,83 zł, tj. 140% planowanych środków.

**Dochody bieżące:**

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	104,00	400
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	166,80	0
0690-wpływy z różnych opłat	150,00	335,75	224
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	660,00	100
0830-wpływy z usług	52 000,00	69 716,10	134
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 024,01	0

0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100
0970-wpływy z różnych dochodów	1 150,00	4 475,17	389
<b>Razem</b>	<b>56 486,00</b>	<b>78 981,83</b>	<b>140</b>

Jednostki uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. wynajem pomieszczeń), z wpływów z usług (odpłatność za wyżywienie i obiady), z darowizn, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej) oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Kwota 3.048,66 zł stanowi zwrot przejętych należności od PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa SA, w związku z likwidacją Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Dochody bieżące:**

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1.754.645,00 zł. Otrzymano 1.887.505,10 zł, tj. 108% planowanych środków.

Z gmin i powiatów otrzymano 1.847.060,19 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 1.028.018,21 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 819.041,98 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 19.741,13 zł m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, kosztów komorniczych.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycieli dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w kwocie 10.745,12 zł przekazanej na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu. Natomiast Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w kwocie 1.958,66 zł przekazanej na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Dochody bieżące:**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 350.000,00zł. Otrzymano 300.088,71 zł, tj. 86% planowanych środków.

Środki w wysokości 296.686,71 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kwota 3.402,00 zł to wpływ z tytułu nałożonej kary pieniężnej za zniszczenie drzew.

## **Dział 921 Kultura fizyczna**

### **Dochody bieżące:**

Na kulturę fizyczną zaplanowano dochody w wysokości 196.166,00 zł. Otrzymano 93.310,88 zł, tj. 48% planu.

Dochody w wysokości 72.243,88 zł uzyskało Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, w tym m.in. wpływy z wynajmu sal i dzierżawy powierzchni pod automat, opłaty za uczestnictwo w zajęciach, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

Z Miasta Racibórz w formie pomocy finansowej otrzymano 21.066,00 zł na działania związane z organizacją i przeprowadzeniem międzyszkolnych rozgrywek sportowych dla uczniów szkół podstawowych.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## **Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2021 r.**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.729.043,64 zł. W stosunku do grudnia roku poprzedniego wzrosły o 5%. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, usług geodezyjnych, spłaty pożyczek na rozpoczęcie działalności – PFRON, odpłatności za pobyt, wyżywienia i leków dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu, kary 40 euro. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

### Wykonanie za 2021 rok

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 043 220,54	6 884 078,41	2 639 129,95	2 606 023,28	9 682 350,49	9 490 101,69	98
020	Leśnictwo	40 576,00	33 361,43	0,00	0,00	40 576,00	33 361,43	82
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	1 500,00	1 400,00	93
600	Transport i łączność	18 041 547,72	16 418 227,07	17 940 651,09	16 921 000,45	35 982 198,81	33 339 227,52	93
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	109 402,59	0,00	0,00	119 500,00	109 402,59	92
710	Działalność usługowa	1 059 464,00	526 687,53	261 600,00	228 720,10	1 321 064,00	755 407,63	57
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100
750	Administracja publiczna	16 102 954,00	15 329 648,75	724 191,00	498 095,37	16 827 145,00	15 827 744,12	94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 544,00	46 961,39	341 100,00	264 949,94	412 644,00	311 911,33	76
757	Obsługa długu publicznego	234 837,00	140 282,49	0,00	0,00	234 837,00	140 282,49	60
758	Różne rozliczenia	597 199,00	128 840,00	289 957,00	0,00	887 156,00	128 840,00	15
801	Oświata i wychowanie	54 516 211,00	50 891 067,45	1 876 084,00	1 247 320,79	56 392 295,00	52 138 388,24	92
851	Ochrona zdrowia	201 242,00	145 808,47	300 000,00	300 000,00	501 242,00	445 808,47	89
852	Pomoc społeczna	15 554 541,17	15 109 878,97	285 747,00	285 664,52	15 840 288,17	15 395 543,49	97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 338 549,98	3 045 727,33	272 312,00	184 024,25	3 610 861,98	3 229 751,58	89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 698 632,00	6 604 240,24	30 000,00	7 227,00	6 728 632,00	6 611 467,24	98
855	Rodzina	8 145 229,00	7 878 088,65	7 000,00	6 917,52	8 152 229,00	7 885 006,17	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	127 870,60	120 000,00	116 988,93	260 000,00	244 859,53	94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	163 155,34	18 690,00	18 437,00	304 690,00	181 592,34	60
926	Kultura fizyczna i sport	1 033 973,00	977 210,56	105 800,00	83 790,00	1 139 773,00	1 061 000,56	93
	<b>razem</b>	<b>133 326 720,41</b>	<b>124 661 937,27</b>	<b>25 212 262,04</b>	<b>22 769 159,15</b>	<b>158 538 982,45</b>	<b>147 431 096,42</b>	<b>93</b>

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2021 roku w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Projekty unijne szczegółowo opisane są w Tabeli nr 9 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu za 2021 rok.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 9.682.350,49 zł, w tym 7.043.220,54 zł na wydatki bieżące, 2.639.129,95 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 9.490.101,69 zł, tj. 98% planowanej kwoty.

### **Wydatki bieżące**

Środki w wysokości 1.166.543,42 zł wykorzystano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 274.243,15 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice – 221.976,56 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Roszków – 591.699,20 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Lekartów – 78.624,51 zł.*

Kwotę 5.674.958,00 zł wydatkowano jako zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadaniach:

- ✓ *Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki – 4.413.246,00 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 1.261.712,00 zł.*

Środki w wysokości 40.056,00 zł wydatkowano na wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych z tytułu pomniejszenia gospodarstwa w wyniku scalania gruntów na obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice.

### **Wydatki majątkowe**

Środki w wysokości 2.606.023,28 zł wykorzystano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice.*

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Wydatki bieżące**

Na leśnictwo zaplanowano 40.576,00 zł. Wydatkowano 33.361,43 zł, tj. 82% planowanej kwoty.

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 17.794,41 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 12.701,02 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

## **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

### **Wydatki bieżące**

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.500,00 zł. Wydatkowano 1.400,00 zł, tj. 93% planu na bieżące wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Na transport i łączność zaplanowano 35.982.198,81 zł, w tym 18.041.547,72 zł na wydatki bieżące, 17.940.651,09 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 33.339.227,52 zł, tj. 93% planowanej kwoty.

### **Wydatki bieżące**

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 3.730.158,49 zł przeznaczył na bieżącą działalność jednostki oraz utrzymanie dróg powiatowych. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 389.369,48 zł – remonty cząstkowe, elementów urządzeń w pasie drogowym i naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, usługi sprzętowe, naprawa elementów odwodnienia, naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery, balustrady, itp.), holowanie pojazdów, usuwanie drzew, sprzątanie i utylizacja padliny.

Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 23.984,04 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski-Chałupki.

Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Raciborzu przekazano środki w wysokości 4.611.221,82 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego.

Kwotę 35.717,61 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych w 2020 roku środków do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (ok.32,6 tys.zł) oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji na pokrycie kosztów organizacji transportu na linii Wodzisław Śl. – Chałupki (ok.3 tys.zł).

Na remont, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku wydatkowano 8.017.145,12zł, w tym:

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248 – 2.728.283,07 zł,
- ✓ Remont odcinka drogi powiatowej nr 3530S Bojanów – Borucin, w kilometrażu 0+661-1+932 – 946.891,10 zł,
- ✓ Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313... - 1.463.504,05 zł,
- ✓ Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S w Sławikowie w kilometrażu 0+455-1+150 – 506.579,57 zł,
- ✓ Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827 – 2.233.450,83 zł,
- ✓ Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach w kilometrażu 5+551 – 138.436,50 zł.

### Wydatki majątkowe

W formie dotacji przekazano 19.986,25 zł jako pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu na realizację zadania pn. *Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (planistyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raclawice Śląskie* w ramach programu Kolej+.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował 1.758.473,96 zł, w tym na:

- 1) opracowanie dokumentacji i uzgodnienia oraz roboty budowlane dot. zadań inwestycyjnych:
  - ✓ Termomodernizacja budynku PZD – 26.699,99 zł,
  - ✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce – 18.450,00 zł,
  - ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu – 71.247,63 zł,
  - ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – 127.865,61 zł,
  - ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Brzeska w Pogrzebieniu – 158.866,68 zł,
  - ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3544S ul. Lubomska w Pogrzebieniu – 9.840,00 zł,
  - ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Słowackiego w m. Kuźnia Raciborska – 140.978,70 zł,
  - ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3529S ul. Borucka w m. Krzanowice – 12.500,00 zł,
  - ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S w m. Wojnowice – 173.372,08 zł,
  - ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w m. Krzanowice – 190.425,61 zł,
  - ✓ Przebudowa elementów pasa drogowego na odcinku DP 3523S w m. Strzybnik – 23.941,14 zł,
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od końca działki drogowej nr 257/3 w kierunku DW 919 – 12.500,00 zł,
  - ✓ Przebudowa DP 3529S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – 46.500,00 zł,
  - ✓ Przebudowa DP 3507S na odcinku od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie – 25.830,00 zł,
  - ✓ Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – 7.999,92 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne:
  - ✓ koparko-ładowarka – 408.999,60 zł,
  - ✓ samochód ciężarowy Ford Transit – 130.872,00 zł,
  - ✓ przyczepa lekka rębak – 106.887,00 zł,
  - ✓ głowice do kosiarki – 64.698,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 15.142.540,24 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- ✓ Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 – 6.329.650,15 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz.824/80 od strony Miasta Racibórz -1.757.482,17 zł,
- ✓ Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej – 288.557,38 zł – zwrot niewykorzystanej zaliczki (rozliczenie końcowe zadania);
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – 4.288.398,05 zł,

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – 1.246.048,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa – 19.500,00 zł – opracowanie map do celów projektowych,
- ✓ Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obręb geodezyjnym Gamów – 545.405,12 zł,
- ✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obręb geodezyjnym Krowiarki – 518.598,77 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 – 24.570,00 zł – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego i map,
- ✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce – 2.950,00 zł – opracowanie map,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdziej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową – 67.460,00 zł – wykonanie projektu koncepcyjnego dot. przebiegu ścieżki rowerowej oraz dokumentacji projektowej,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz.910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi – 45.510,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej,
- ✓ Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – 8.410,60 zł – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego i map.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Wydatki bieżące**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 119.500,00 zł. Wydatkowano 109.402,59 zł tj. 92% planowanej kwoty.

Środki wydatkowano na koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej, koszty dostawy ciepła oraz koszty bieżącego utrzymania (koszty odprowadzenia ścieków, koszty zarządu nieruchomością, wywozu śmieci) na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, prace geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych, wykonanie dokumentacji geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych, koszty wyceny nieruchomości Powiatu Raciborskiego, koszty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności Powiatu Raciborskiego odnośnie działek zajętych pod drogi powiatowe, zwroty dotacji do Wojewody dot. zwrotu zaliczek komorniczych z poprzednich lat.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.321.064,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1.059.464,00 zł, na wydatki majątkowe 261.600,00 zł. Wydatkowano 755.407,63 zł, tj. 57% planowanej kwoty.

### **Wydatki bieżące**

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 515.087,53 zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszczce, Rudyszwałd – 125.584,72 zł, oraz na bieżącą działalność Wydziału Geodezji.

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 11.600,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Na zadanie Adaptacja części pomieszczeń na potrzeby gromadzenia dokumentacji archiwalnej w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Opolskiej w Raciborzu wydatkowano 61.600,00 zł.

Ponadto zakupiono serwer (113.184,60 zł) oraz ploter (53.935,50 zł) na potrzeby Wydziału Geodezji.

## **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

### **Wydatki bieżące**

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. Środki w formie dotacji przekazano na doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na administrację publiczną zaplanowano 16.827.145,00 zł, w tym na wydatki bieżące 16.102.954,00 zł, na wydatki majątkowe 724.191,00 zł. Wydatkowano 15.827.744,12 zł, tj. 94% planowanej kwoty.

### **Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 18.143,16 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 394.811,31 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 12.677.651,36 zł,
- 4) promocję Powiatu Raciborskiego – 2.241.570,92 zł, w tym:
  - a) Zamek Piastowski w Raciborzu 1.968.061,42 zł, w tym m.in.:
    - ✓ organizacja Śląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego – 355.588,09 zł,
    - ✓ remonty na kwotę 73.892,55 zł (remont elewacji budynku bramnego na Zamku, naprawa wieży Kaplicy Zamkowej, nawierzchni dziedzińca, sprzętu i urządzeń),
    - ✓ realizacja projektu unijnego *Wspólna historia poprzez zabawę* na kwotę 18.582,65 zł,
  - b) Starostwo Powiatowe 273.509,50 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Na Zamku Piastowskim w Raciborzu za kwotę 206.061,52 zł wykonano modernizację pomieszczeń restauracyjnych wraz z instalacją wentylacyjną i elektryczną, wyposażono w sprzęt kuchenny restaurację zamkową oraz wymieniono kamery monitoringu.

Kwotę 292.033,85 zł wydatkowano na:

- 1) zadanie *Adaptacja części pomieszczeń na potrzeby gromadzenia dokumentacji archiwalnej w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Opolskiej w Raciborzu* – 93.344,02 zł,
- 2) zadanie *Remont i adaptacja części pomieszczeń biurowych na salkę konferencyjną z zapleczem* – 56.245,32zł,
- 3) zadanie *Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4* – 17.220,00 zł,
- 4) zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego – 19.038,01 zł,
- 5) zakup samochodu służbowego 106.186,50 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 412.644,00 zł, w tym na wydatki bieżące to 71.544,00 zł, na wydatki majątkowe 341.100,00 zł. Wydatkowano 311.911,33 zł, tj. 76% planowanej kwoty.

### **Wydatki bieżące**

Kwotę 20.336,72 zł przeznaczono na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2, w tym 8.616,30 zł na utworzenie Punktu Szczepień Masowych w powiecie.

Kwotę 26.624,67 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i zadań obronnych.

### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 200.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Kwotę 64.949,94 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dofinansowanie do zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Wydatki bieżące**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 234.837,00 zł. Wydatkowano 140.282,49 zł, w ramach obsługi długu, tj. 60% planowanej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 3.392,34 zł,
- 2) kredyt na pokrycie deficytu – 2.191,36 zł,

Wydatki własne– cz.opisowa

- 3) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 19.698,79 zł,  
 4) obligacje – 115.000,00 zł.

### Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 887.156,00 zł, w tym 597.199,00 na wydatki bieżące, 289.957,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 128.840,00 zł, tj. 15% planu.

#### Wydatki bieżące

Powiat zwrócił nienależnie uzyskaną część oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017 – 104.951,00 zł oraz za rok 2018 – 23.889,00 zł.

Ponadto środki zaplanowane były na rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym oraz na rezerwę ogólną, oświatową i inwestycyjną, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Powiat uruchomił rezerwy:

- ✓ ogólną – 358.790,00 zł,
- ✓ na zarządzanie kryzysowe – 43.644,00 zł,
- ✓ oświatową – 1.144.605,00 zł,
- ✓ inwestycyjną – 610.043,00 zł.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 56.392.295,00 zł, w tym na wydatki bieżące 54.516.211,00 zł, na wydatki majątkowe 1.876.084,00 zł. Wydatkowano 52.138.388,24 zł, tj. 92% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>WŁASNE + UNIA</b>			
<b>ZSO Nr 1</b>	Płace i pochodne	5 533 127,00	5 505 125,59	99
	Wydatki statutowe	717 776,00	708 415,89	99
	Świadczenia	11 951,00	11 449,40	96
	Unia bieżące	203 303,00	78 300,93	39
	Inwestycje	393 100,00	43 100,00	11
	<b>Razem</b>	<b>6 859 257,00</b>	<b>6 346 391,81</b>	<b>93</b>
<b>II LO</b>	Płace i pochodne	4 413 975,00	4 409 266,38	100
	Wydatki statutowe	442 745,00	434 230,63	98
	Świadczenia	7 387,00	7 380,65	100
	Inwestycje	30 000,00	29 850,98	100
	<b>Razem</b>	<b>4 894 107,00</b>	<b>4 880 728,64</b>	<b>100</b>
<b>ZSE</b>	Płace i pochodne	5 086 318,00	5 034 430,07	99
	Wydatki statutowe	688 989,00	677 562,38	98
	Świadczenia	5 300,00	5 299,71	100
	Unia bieżące	915 675,00	335 038,97	37
	Inwestycje	40 000,00	17 597,51	44
	Unia majątkowe	356 000,00	328 707,93	92
	<b>Razem</b>	<b>7 092 282,00</b>	<b>6 398 636,57</b>	<b>90</b>
<b>CKZiUnr1</b>	Płace i pochodne	7 709 902,00	7 657 038,42	99
	Wydatki statutowe	907 873,00	874 001,93	96
	Świadczenia	8 280,00	8 277,15	100
	Unia bieżące	1 598 236,00	453 131,31	28
	Inwestycje	100 000,00	99 569,25	100
	Unia majątkowe	481 007,00	377 244,00	78
	<b>Razem</b>	<b>10 805 298,00</b>	<b>9 469 262,06</b>	<b>88</b>
<b>CKZiUnr2 Mechanik</b>	Płace i pochodne	8 932 383,00	8 893 434,74	100
	Wydatki statutowe	1 405 458,00	1 115 376,96	79
	Świadczenia	8 060,00	7 270,60	90
	Unia bieżące	637 565,00	415 326,29	65

Wydatki własne– cz.opisowa

	Inwestycje	20 910,00	19 065,00	91
	Unia majątkowe	261 996,00	243 086,39	93
	<b>Razem</b>	<b>11 266 372,00</b>	<b>10 693 559,98</b>	<b>95</b>
<b>ZSS</b>	Płace i pochodne	8 074 684,00	7 974 352,28	99
	Wydatki statutowe	817 063,00	783 321,52	96
	Świadczenia	2 976,00	2 973,88	100
	Unia bieżące	75 574,00	21 735,90	29
	Inwestycje	80 000,00	79 028,73	99
	<b>Razem</b>	<b>9 050 297,00</b>	<b>8 861 412,31</b>	<b>98</b>
<b>MOW</b>	Płace i pochodne	1 440 104,00	1 422 629,24	99
	Wydatki statutowe	349 863,00	343 744,71	98
	Świadczenia	56 250,00	55 078,72	98
	Unia bieżące	61 777,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>1 907 994,00</b>	<b>1 821 452,67</b>	<b>95</b>
<b>PPP</b>	Wydatki statutowe	12 040,00	12 039,80	100
	<b>Razem</b>	<b>12 040,00</b>	<b>12 039,80</b>	<b>100</b>
<b>MDK</b>	Wydatki statutowe	2 260,00	1 852,74	82
	<b>Razem</b>	<b>2 260,00</b>	<b>1 852,74</b>	<b>82</b>
<b>Starostwo</b>	Płace i pochodne	10 400,00	1 400,00	13
	Wydatki statutowe	337 696,00	106 380,88	32
	Dotacje bieżące	4 004 260,00	3 501 659,78	87
	Świadczenia	36 961,00	33 540,00	91
	Inwestycje	103 615,00	615,00	0,59
	Unia majątkowe	9 456,00	9 456,00	100
	<b>Razem</b>	<b>4 502 388,00</b>	<b>3 653 051,66</b>	<b>81</b>
	<b>Razem</b>	<b>56 392 295,00</b>	<b>52 138 388,24</b>	<b>92</b>

### Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 347.026,98 zł, m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, roboty malarskie, prace remontowe, budowlane, instalacyjne w szkołach.

Na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” wydatkowano 140.000,00 zł. Na zadanie *Laboratoria przyszłości* w ramach rządowego programu wydatkowano 89.998,54 zł.

Kwotę w wysokości 3.493.259,78 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b><i>Szkoły Podstawowe Specjalne, w tym:</i></b>	<b><i>430 000,00</i></b>	<b><i>388 427,75</i></b>	<b><i>90</i></b>
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie		388 427,75	
<b>2.</b>	<b><i>Technika, w tym:</i></b>	<b><i>1 544 400,00</i></b>	<b><i>1 534 334,11</i></b>	<b><i>99</i></b>
	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu		1 534 334,11	
<b>3.</b>	<b><i>Szkoły Policealne, w tym:</i></b>	<b><i>1 035 000,00</i></b>	<b><i>796 264,37</i></b>	<b><i>77</i></b>
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - stacjonarna		376 711,66	

	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - zaoczna		232 204,19	
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”		181 692,89	
	Prywatna Szkoła Policealna w Raciborzu		5 655,63	
<b>4.</b>	<b><i>Licea Ogólnokształcące, w tym:</i></b>	<b>986 460,00</b>	<b>774 233,55</b>	<b>78</b>
	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu		616 937,76	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”		51 094,89	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		64 617,18	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja”		41 583,72	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 995 860,00</b>	<b>3 493 259,78</b>	<b>87</b>

Ponadto w formie dotacji placówkom niepublicznym przekazano 8.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć wspomagających.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 1.303.533,40 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 288.799,45 zł,*
  - ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej – 9.943,72 zł,*
  - ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej – 154.388,14 zł,*
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik II etap – 415.326,29 zł,*
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu II etap – 235.249,55 zł,*
  - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy – 34.958,00 zł,*
  - ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów – 64.831,42 zł,*
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr w Raciborzu:
  - ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) – 39.244,51 zł,*
  - ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) – 37.227,31 zł,*
  - ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”) – 1.829,11 zł,*
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu: *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji) – 21.735,90 zł.*

#### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 288.826,47 zł wydatkowano na:

- ✓ wykonanie i montaż balustrady w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 19.065,00 zł,
- ✓ wykonanie Programu Prac Konserwatorskich dla zadania *Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 6.150,00 zł,*
- ✓ wykonanie projektu dla zadania *Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 w Raciborzu – 18.500,00 zł,*
- ✓ wykonanie projektu dla zadania *Przebudowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu od strony Karola Miarki i ul. Jana Kasprowicza – 18.450,00 zł,*
- ✓ modernizacja łazienek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 45.141,75zł,
- ✓ zakup i montaż 6 okien łukowych do auli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 34.624,50 zł,

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą *Przebudowa dachu sali gimnastycznej w CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu* – 19.803,00 zł,
- ✓ modernizacja łazienki uczniowskiej w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu – 29.850,98 zł,
- ✓ odgrzybianie powierzchni ścian i sufitów w części przyziemia budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – 17.597,51 zł,
- ✓ zakup platformy schodowej – windy w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu – 79.028,73 zł,
- ✓ aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla zadania *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 615,00 zł.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 958.494,32 zł, w tym:

- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik II etap* – 243.086,39 zł,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* – 377.244,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* – 328.707,93 zł,
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji 9.456,00 zł w celu zmiany klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik II etap*.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 501.242,00 zł, w tym 201.242,00 zł na wydatki bieżące, 300.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 445.808,47 zł, tj. 89% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego wydatkowano 127.323,47 zł, w tym 3.488,90 zł w formie dotacji celowej.

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

Kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych w Raciborzu.

Na organizację Dnia Walki z Czerniakiem wydatkowano 1.485,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

W formie dotacji przekazano dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu środki w wysokości 300.000,00 zł na realizację inwestycji *Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu*.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 15.840.288,17 zł, w tym na wydatki bieżące 15.554.541,17 zł, na wydatki majątkowe 285.747,00 zł. Wydatkowano 15.395.543,49 zł, tj. 97% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok.9,7 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 1,1 mln zł).

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 175.942,46 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu. Ponadto DPS „Złota Jesień” wydatkował środki 217.116,00 zł, w tym 75.341,00 zł z dotacji od Wojewody Śląskiego i 122.939,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie dps przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę oraz na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami.

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

Wydatki własne– cz.opisowa

W ramach pomocy społecznej kwotę 3.744.989,03 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019-2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z terenu powiatu raciborskiego* – 298.960,00 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.225.347,28 zł oraz zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 189.627,25 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 1.962.331,00 zł oraz zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 68.723,50 zł.

Kwotę 2.227,50 zł przeznaczono na obsługę projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, dot. zakupu 9 – osobowego mikrobusu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom” w Raciborzu.

Na realizację projektów unijnych związanych ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wydatkowano kwotę 408.638,47 zł, w tym:

- ✓ *Śląskie pomaga* – 344.579,05 zł (zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących ciało i powierzchnię, środków opatrunkowych oraz testów na obecność koronawirusa u pracowników),
- ✓ *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* – 64.059,42 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 89.100,00 zł przeznaczono na realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup 9 – osobowego mikrobusu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom” w Raciborzu.

W formie dotacji przekazano:

- ✓ 40.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu na wymianę okien,
- ✓ 28.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na likwidację barier transportowych dla uczestników domu.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu środki w wysokości 121.647,00 zł wydatkował na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania *Termomodernizacja budynków DPS*.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu za kwotę 6.917,52 zł zakupiło pakiet licencji na programy kadrowo-płacowe.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.610.861,98 zł, w tym 3.338.549,98 zł na wydatki bieżące, 272.312,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 3.229.751,58 zł, tj. 89% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu (ok.2,5 mln zł) oraz na działalność Starostwa Powiatowego. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 36.165,88zł wydatkował na remonty tj. remont pomieszczeń, naprawę sprzętu i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych. Na realizację projektów unijnych jednostka wydatkowała 189.742,03 zł, w tym:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 65.860,95 zł,
- ✓ *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* – 123.881,08zł.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 242.588,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 181.747,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 60.841,00 zł.

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 71.891,78 zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Kwotę 3.750,00 zł przeznaczono na obsługę projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, dot. budowy windy zewnętrznej wraz z hołem wejściowym, przystosowania dwóch sanitariatów

Wydatki własne– cz.opisowa

do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyznaczenia w bezpośrednim sąsiedztwie windy dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Racibórz w ramach projektu pn.: „Urząd bez barier”.

Środki w wysokości 22.700,00 zł wydatkowano na wystawianie kart zgonu.

#### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 34.024,25 zł wydatkowano na realizację zadania *Przebudowa schodów wejściowych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu*.

Kwotę 150.000,00 zł przeznaczono na realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, z przeznaczeniem na budowę windy zewnętrznej wraz z holem wejściowym, przystosowania dwóch sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyznaczenia w bezpośrednim sąsiedztwie windy dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Racibórz w ramach projektu pn.: „Urząd bez barier”.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.728.632,00 zł, w tym na wydatki bieżące 6.698.632,00 zł, na wydatki majątkowe 30.000,00 zł. Wydatkowano 6.611.467,24 zł, tj. 98% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
<b>854 WŁASNE</b>				
<b>ZSS</b>	Płace i pochodne	32 072,00	30 829,68	96
	<b>Razem</b>	<b>32 072,00</b>	<b>30 829,68</b>	<b>96</b>
<b>MOW</b>	Płace i pochodne	2 880 686,00	2 862 131,04	99
	Wydatki statutowe	497 263,00	476 585,55	96
	Świadczenia	118 100,00	115 906,17	98
	<b>Razem</b>	<b>3 496 049,00</b>	<b>3 454 622,76</b>	<b>99</b>
<b>PPP</b>	Płace i pochodne	1 725 244,00	1 714 499,65	99
	Wydatki statutowe	280 495,00	279 087,22	99
	Świadczenia	1 333,00	1 332,49	100
	<b>Razem</b>	<b>2 007 072,00</b>	<b>1 994 919,36</b>	<b>99</b>
<b>MDK</b>	Płace i pochodne	921 989,00	913 680,90	99
	Wydatki statutowe	179 903,00	176 945,43	98
	Świadczenia	29 480,00	29 479,55	100
	Unia bieżące	13 563,00	3 516,56	26
	<b>Razem</b>	<b>1 144 935,00</b>	<b>1 123 622,44</b>	<b>98</b>
<b>Starostwo</b>	Płace i pochodne	17 479,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	1 025,00	246,00	24
	Inwestycje	30 000,00	7 227,00	24
	<b>Razem</b>	<b>48 504,00</b>	<b>7 473,00</b>	<b>15</b>
	<b><u>Razem</u></b>	<b><u>6 728 632,00</u></b>	<b><u>6 611 467,24</u></b>	<b><u>98</u></b>

#### **Wydatki bieżące**

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 109.381,07 zł, m.in. malowanie pomieszczeń, konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, prace remontowe.

Na realizację projektu unijnego *Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności* Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu wydatkował 3.516,56 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 7.227,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji i map dla zadania *Modernizacja budynku wraz z zabudową paneli fotowoltaicznych i wymianą oświetlenia na typu LED w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem.*

### **Dział 855 Rodzina**

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 8.152.229,00 zł, w tym 8.145.229,00 zł na wydatki bieżące i 7.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 7.885.006,17 zł, tj. 97% planowanej kwoty.

### **Wydatki bieżące**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 5.288.384,09 zł przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 144.185,20 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka; wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, osób prowadzących i do pomocy w rodzinnych domach dziecka; prowadzenie terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i kandydatów – 4.998.233,68 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 145.965,21zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 2.717.868,50 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 616.387,10 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej, Cyprzanowie, Samborowicach i Raciborzu oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 2.101.481,40 zł.

Zgodnie z art. 38b ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu jest zobowiązany do kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel wydatkowano 7.700,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu za kwotę 6.917,52 zł zakupiło pakiet licencji na programy kadrowo-placowe.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 260.000,00 zł, w tym 140.000,00 zł na wydatki bieżące i 120.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 244.859,53 zł, tj. 94% planowanej kwoty.

### **Wydatki bieżące**

Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na propagowanie działań o charakterze proekologicznym poprzez organizację rejsu mobilnej jednostki naukowo-badawczej ECO po rzece Odrze.

Kwotę 17.198,00 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni, w tym pielęgnacja drzew i krzewów.

Na poprawę odwodnienia korpusu drogowego - odmulenie, oczyszczenie rowów zlokalizowanych przy drogach powiatowych wydatkowano 74.800,00 zł.

Ponadto 25.872,60 zł wydatkowano na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028.

### **Wydatki majątkowe**

W formie dotacji kwotę 116.988,93 zł przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 304.690,00 zł, w tym 286.000,00 zł na wydatki bieżące, 18.690,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 181.592,34 zł, tj. 60% planowanej kwoty.

### **Wydatki bieżące**

Środki w wysokości 163.155,34 zł wydatkowano na:

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w Powiecie Raciborskim – 53.155,34 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 85.000,00 zł.,
- ✓ dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy pielęgnacji drzewostanu w zabytkowym parku w Łubowicach – 12.500,00 zł,
- ✓ dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy remoncie elewacji zabytkowej plebanii w Bieńkowicach – 12.500,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 18.437,00 zł Zamek Piastowski w Raciborzu wydatkował na: projekt budowlany dot. robót elewacji budynku bramnego, ścian zamku, projekt techniczny adaptacji lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w piwnicy Zamku, projekt zagospodarowania Słodowni na cele turystyczne oraz przearanżowania Domu Książęcego.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 1.139.773,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1.033.973,00 zł, na wydatki majątkowe 105.800,00 zł. Wydatkowano 1.061.000,56 zł, tj. 93% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Na działalność Powiatowego Centrum Sportu wydatkowano ok. 870 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 106.357,40 zł wydatkowano na:

- ✓ dotacje celowe na wsparcie stowarzyszeń w realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 34.352,88 zł (10 tys. zł dla Miejskiego Klubu Zapasowego Unia Racibórz, 9,5 tys. zł dla LKS Tworków, po 5 tys. zł dla: Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego w Nędzy oraz Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej, 4,8 tys. zł dla Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz),
- ✓ nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe - 25.500,00 zł,
- ✓ zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego – 46.504,52 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu środki w wysokości 83.790,00 zł wydatkowało na zadania:

- ✓ *Wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz dobudowa windy zewnętrznej w PCS w Raciborzu – 30.750,00 zł,*
- ✓ *Utworzenie "MINI-SPA" w piwnicy budynku PCS w Raciborzu – 43.050,00 zł,*
- ✓ wykonanie i zamontowanie tablicy z logo powiatu na zewnętrznej fasadzie budynku 9.990,00 zł.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2021 ROK

Wykonanie za 2021 rok

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 58.653,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe* – otrzymano i wydatkowano 47.922,00 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 10.731,00 zł.

### Dział 020 Leśnictwo

#### Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 3.177,00 zł na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*. W związku z nie realizowaniem spraw dot. ww. zadania nie otrzymano środków.

### Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

#### Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu górnictwa i kopalnictwa zaplanowano 10.180,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu transportu i łączności zaplanowano 15.570,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 326.931,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 312.871,25 zł, tj. 96% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – otrzymano i wydatkowano 278.986,83 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 9.294,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – otrzymano i wydatkowano 24.590,42 zł.

## **Dział 710      Działalność usługowa**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 946.938,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) z zakresu geodezji i kartografii:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – otrzymano i wydatkowano 288.742 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 91.333,00 zł,

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano i wydatkowano 226.482,01 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano i wydatkowano 339.724,03 zł.

### **Dochody i wydatki majątkowe:**

Na nadzór budowlany zaplanowano 54.000,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.

## **Dział 750      Administracja publiczna**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadaniach z zakresu administracji publicznej zaplanowano 30.658,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 29.428,06 zł, tj. 96% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny* – otrzymano i wydatkowano 2.528,00 zł,
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – otrzymano i wydatkowano 26.900,06 zł.

## **Dział 752      Obrona narodowa**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 1.400,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 800,00 zł, tj. 57% planu na zadanie *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*.

## **Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 7.724.628,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 7.707.871,87 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – otrzymano i wydatkowano 6.608.118,56 zł,
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – otrzymano i wydatkowano 874.179,30 zł,
- ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – otrzymano i wydatkowano 217.174,01 zł,

2) z zakresu obrony cywilnej - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – otrzymano i wydatkowano 8.400,00 zł.

### **Dochody i wydatki majątkowe:**

Na zadanie *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* zaplanowano 92.300,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 92.295,00 zł, tj. 100% planu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zakupiła rejestrator rozmów, kamerę termowizyjną i wentylator oddymiający.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 264.000,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 261.293,53 zł, tj., 99% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu różnych rozliczeń zaplanowano 90.512,67 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadaniu *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego*.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z oświaty zaplanowano 39.172,13 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 33.317,31 zł, tj. 85% planu na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z ochrony zdrowia zaplanowano 1.928.461,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.908.021,36 zł, tj. 99% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 874.297,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 873.771,25 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013- 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – 838.647,25 zł,*
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 18.612,00 zł,*
- ✓ *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 16.512,00 zł.*

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach polityki społecznej zaplanowano 467.363,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 433.043,00 zł,*
- ✓ *Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa – 34.320,00 zł.*

## **Dział 855 Rodzina**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach rodziny zaplanowano 1.491.249,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.474.699,74 zł, tj. 99% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK**

*Wykonanie za 2021 rok*

**Dział 600      Transport i łączność**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na transport i łączność zaplanowano 3.594.718,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 13.514.074,86 zł, tj. 98% planu.

Z Powiatu Wodzisławskiego otrzymano dotację w wysokości 82.352,76 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski (linia Racibórz-Rydułtowy). Środki przekazano operatorowi transportu zbiorowego, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu.

Na drogi wojewódzkie otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 3.431.722,10 zł. Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

**Dział 855      Rodzina**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu rodziny zaplanowano 2.590.250,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 2.414.621,28zł, tj.93% planu.

Środki w kwocie 612.556,75 zł otrzymano z powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, trzech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatów ościennych otrzymano środki w wysokości 1.802.064,53 zł. Zostały one przekazane Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Raciborzu, Cyprzanowie i Samborowicach oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

*Wykonanie za 2021 rok*

**Dział 750      Administracja publiczna**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na kwalifikację wojskową zaplanowano 28.900,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

**Dział 801      Oświata i wychowanie**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 218.400,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano i wydatkowano 149.140,30 zł, tj. 72% planu, z przeznaczeniem na realizację programu *Za życiem*.

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

W 2021 roku prowadzone były zajęcia ogólnorozwojowe, terapii SI, logopedyczne, rehabilitacji ruchowej, terapii ręki, terapii behawioralnej, komunikacji wspomagającej i treningu zachowań społecznych, tyflopedagogiki. Regularnie odbywały się telefoniczne konsultacje i porady dla rodziców lub opiekunów zgłaszających różne problemy dzieci objętych przez ośrodek wczesnym wspomaganie oraz pomagano nowym osobom - jeszcze nie objętym wsparciem.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2021 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody plan	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan	Rozchody wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 709 257,11	7 709 257,11	100			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 506 203,15	2 506 203,15	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 222 786,55	15 564 665,71	1 273			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	0			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				2 000 000,00	0,00	0
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 689 168,00	1 689 168,00	100
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500,00	382 500,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668,00	346 668,00	100
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4,5mln)				450 000,00	450 000,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000,00	510 000,00	100
	<b>Suma</b>	<b>13 438 246,81</b>	<b>25 780 125,97</b>	<b>192</b>	<b>3 689 168,00</b>	<b>1 689 168,00</b>	<b>46</b>

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2021 ROKU**

Dział/Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2021"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 984,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 986,25</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 970,29</b>	<b>88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
60002	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raclawice Śląskie w ramach programu Kolej+	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 986,25	20 000,00	19 986,25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
60004	Publiczny transport zbiorowy	30 000,00	23 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	23 984,04	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
73095	Dofinansowanie do wydatków bieżących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100</b>	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	100	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 995 860,00</b>	<b>3 493 259,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 004 260,00</b>	<b>87</b>	
80102	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	430 000,00	388 427,75	0,00	0,00	430 000,00	90	
80115	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 600,00	5 600,00	1 544 400,00	1 534 334,11	0,00	0,00	1 550 000,00	99	
80116	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 035 000,00	796 264,37	0,00	0,00	1 035 000,00	77	
80120	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 800,00	2 800,00	986 460,00	774 233,55	0,00	0,00	989 260,00	79	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>345 664,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>87</b>	<b>15 488,90</b>	<b>15 488,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 488,90</b>	<b>100</b>	
85111	Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 488,90	3 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,90	100	
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	45 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 664,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 732 480,75</b>	<b>4 602 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>4 800 480,75</b>	<b>97</b>	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 367 488,75	3 299 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 488,75	98	
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	839 173,00	838 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	839 173,00	100	
85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	360 600,00	298 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	83	
85203	Likwidacja barier transportowych dla uczestników ośrodków wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100	
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	100	
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagielly)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100	
85295	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	146 607,00	146 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 607,00	100	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 747,00</b>	<b>181 747,00</b>	<b>235 812,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>417 559,00</b>	<b>331 747,00</b>	<b>79</b>	<b>60 841,00</b>	<b>60 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 841,00</b>	<b>60 841,00</b>	<b>100</b>	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	181 747,00	181 747,00	150 000,00	150 000,00	331 747,00	331 747,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
85311	Program wyrównywania różnic między regionami III - obszar D	0,00	0,00	0,00	0,00	85 812,00	0,00	85 812,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60 841,00	60 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 841,00	60 841,00	100	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 703 937,00</b>	<b>4 519 933,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 703 937,00</b>	<b>4 519 933,03</b>	<b>96</b>	
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0	4 703 937,00	4 519 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 937,00	4 519 933,03	96	
<b>900</b>	<b>Godpodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 988,93</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 988,93</b>	<b>97</b>
90026	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	116 988,93	120 000,00	116 988,93	97
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 400,00</b>	<b>34 352,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>34 352,88</b>	<b>97</b>	
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35 400,00	34 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	34 352,88	97	
	<b>RAZEM</b>	<b>289 639,00</b>	<b>216 384,04</b>	<b>181 747,00</b>	<b>181 747,00</b>	<b>555 812,00</b>	<b>469 986,25</b>	<b>1 027 198,00</b>	<b>868 117,29</b>	<b>85</b>	<b>9 709 587,65</b>	<b>9 394 304,09</b>	<b>3 995 860,00</b>	<b>3 493 259,78</b>	<b>188 000,00</b>	<b>184 988,93</b>	<b>13 893 447,65</b>	<b>13 072 552,80</b>	<b>94</b>	

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela nr 8  
do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 29 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 434,00</b>	<b>13 944,02</b>	<b>97%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 434,00</b>	<b>13 944,02</b>	<b>97%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>opłata za duplikaty świadectw</i>	700,00	520,00	74%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za duplikaty legitymacji</i>	300,00	297,00	99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>wynajem powierzchni pod automat, najem sal gimnastycznych</i>	6 358,00	5 572,50	88%
		0830	Wpływy z usług <i>nadzór BHP, szkolenia z zakresu BHP</i>	6 456,00	7 196,00	111%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	357,50	72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,02	2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>14 434,00</b>	<b>13 944,02</b>	<b>97%</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				10,00	2,13	
<b>Razem</b>				<b>14 444,00</b>	<b>13 946,15</b>	<b>97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 444,00</b>	<b>13 945,27</b>	<b>97%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 444,00</b>	<b>13 945,27</b>	<b>97%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	2,13	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 434,00	13 943,14	97%
<b>Razem</b>				<b>14 444,00</b>	<b>13 945,27</b>	<b>97%</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,88	
<b>Razem</b>				<b>14 444,00</b>	<b>13 946,15</b>	<b>97%</b>

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

L.p.	Nazwa projektu/programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	%
1.	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	72 936,00	0,00	72 936,00	65 860,95	90
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	3 355 455,92	-324 419,70	3 031 036,22	2 880 266,43	95
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	221 976,56	0,00	221 976,56	221 976,56	100
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	651 699,20	-60 000,00	591 699,20	591 699,20	100
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	118 624,51	-40 000,00	78 624,51	78 624,51	100
6.	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	32 227,00	29 550,00	61 777,00	0,00	0
7.	Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem	397 425,00	-347 425,00	50 000,00	0,00	0
8.	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy	84 528,00	-21 528,00	63 000,00	35 588,81	56
9.	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej	8 614,00	365 361,00	373 975,00	9 943,72	3
10.	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)	8 744,00	73 392,00	82 136,00	39 244,51	48
11.	Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)	13 632,00	44 862,00	58 494,00	37 227,31	64
12.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap	1 175 048,00	123 089,00	1 298 137,00	666 043,45	51
13.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap	553 947,00	297 614,00	851 561,00	658 412,68	77
14.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	232 114,00	911 761,00	1 143 875,00	563 957,48	49

15.	Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)	66 500,00	1 080,00	67 580,00	1 829,11	3
16.	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej	410 279,00	13 147,00	423 426,00	154 388,14	36
17.	Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)	55 574,00	20 000,00	75 574,00	21 735,90	29
18.	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu	420 752,00	-420 752,00	0,00	0,00	0
19.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów	66 775,00	0,00	66 775,00	64 831,42	97
20.	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności	13 563,00	0,00	13 563,00	3 516,56	26
21.	Wspólna historia poprzez zabawę	144 402,00	4 700,00	149 102,00	18 582,65	12
22.	Śląskie Pomaga	56 000,00	301 320,00	357 320,00	344 579,05	96
23.	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia	262 430,00	0,00	262 430,00	123 881,08	47
24.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	64 059,42	0,00	64 059,42	64 059,42	100
	<b>RAZEM</b>	<b>8 487 305,61</b>	<b>971 751,30</b>	<b>9 459 056,91</b>	<b>6 646 248,94</b>	<b>70</b>

#### OBJAŚNIENIA:

1. *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 65.860,95 zł (90% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób (w tym 29 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu) poprzez: podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej i zawodowej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, integrację społeczną. Partner projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jest odpowiedzialny za zaktywizowanie 25 osób bezrobotnych. W ramach projektu 20 uczestników będzie mogło skorzystać ze szkolenia w ramach Klubu Pracy a kolejne 5 osób zostanie skierowanych na staż.  
W 2021 r. ze staży skorzystały 3 osoby bezrobotne oraz 9 osób wzięło udział w szkoleniu w ramach Klubu Pracy z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
2. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice* – 2.880.266,43 zł (95% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przede wszystkim przesunięciem środków do realizacji na 2022 rok.  
Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki w 2021 roku przeznaczone zostały na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg transportu rolnego oraz rowów, wykonanie prac na drogach oraz rowach oraz nadzór nad tymi pracami.
3. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 221.976,56 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego

rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2021 środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie.

4. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 591.699,20 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmian w planie dokonano w celu aktualizacji harmonogramu prac w zakresie zagospodarowania poscaleniowego (środki wykorzystane zostaną w 2022r.).

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2021 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków w gminie Krzyżanowice.

5. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 78 624,51 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmian w planie dokonano w celu aktualizacji harmonogramu prac w zakresie zagospodarowania poscaleniowego (środki wykorzystane zostaną w 2022r.).

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2021 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów w gminie Pietrowice Wielkie.

6. *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 0,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

Projekt skierowany był do pracowników pedagogicznych i kadry kierowniczej. Celem projektu było wzbogacenie warsztatu pracy uczestników, m.in. poprzez zdobycie nowych umiejętności, wiedzy i rozwoju osobowości, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, podniesienie kompetencji językowych (w zakresie języka angielskiego), dokonanie autorefleksji na temat dotychczasowych metod pracy stosowanych przez uczestników, wdrożenie nowych technik pracy i prowadzenia zajęć szkolno-wychowawczych, podniesienie umiejętności ucznia poprzez zmianę samooceny, nabycie umiejętności interpersonalnych poprzez aktywne zaangażowanie go w projektach e-twinning, wymiana dobrych praktyk, pomysłów i informacji.

Niewykonanie wydatków w 2021 roku spowodowane zostało wprowadzeniem stanu epidemicznego i brakiem możliwości zorganizowania zaplanowanych wyjazdów zagranicznych. W związku z powyższym wystąpiono z aneksem o wydłużenie okresu realizacji projektu na który nie otrzymano zgody. Projekt został zakończony zgodnie z umową 30.09.2021 r.

7. *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ – 0,00 zł. W trakcie roku dokonano przeniesienia środków do roku 2022, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku.

Projekt zakłada wysłanie na zagraniczny staż do Niemiec (do Brunzswiku i Mainz) oraz do Czech (Opawa) 6 grup czyli 52 uczniów. W 2020 roku zorganizowano wyjazd uczniów na praktyki do Czech. W 2021 roku ze względu na pandemię nie odbyły się żadne wyjazdy zagraniczne.

8. *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 35.588,81 zł (56% planu). W trakcie roku dokonano przeniesienia środków do roku 2022, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkole oraz stworzenie szansy rozwoju umiejętności zawodowych uczniów. Dodatkowo młodzież podniesie swoje kompetencje językowe biorąc udział w kursie języka angielskiego i hiszpańskiego. W ramach projektu w latach 2019-2022 dwie grupy uczniów klas trzecich wszystkich kierunków tj. technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec oraz technik organizacji reklamy będą odbywać praktyki zawodowe w Sewilli i Maladze.

W 2021 roku m.in. zostały przeprowadzone zajęcia z języka hiszpańskiego i angielskiego zawodowego oraz przygotowania pedagogicznego przed wyjazdem do Sewilii, zakupiono bilety lotnicze dla uczestników stażu i opiekunów projektu oraz ubezpieczenie NW.

9. *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 9.943,72 zł (3% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Najważniejsze cele projektu dotyczą wymiany doświadczeń i podniesienia jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu konkurencyjności na rynku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto doskonalenia znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych uczestników.

W 2021 roku przeprowadzono przygotowanie pedagogiczno-językowe do planowanych wyjazdów do Irlandii i na Majorkę. Wskutek obostrzeń jakie wywołała światowa pandemia nie udało się dokonać żadnego wyjazdu.

10. *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain* (tłum. *Euro: wczoraj, dziś, jutro*) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 39.244,51 zł (48% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie młodemu pokoleniu roli Unii Europejskiej poprzez przypomnienie historii jej powstania, a także zagrożeń ekonomicznych i społecznych, mogących wynikać z jej całkowitego lub częściowego rozpadu. Drugim celem projektu jest skierowanie uwagi młodych Europejczyków na wpływ samej waluty euro na życie obywateli oraz rozwój krajów znajdujących się obecnie w strefie euro lub poza nią. Trzecim celem projektu jest pogłębianie świadomości bycia odpowiedzialnym Europejczykiem wśród młodzieży z trzech krajów, a w przypadku Włoch i Polski także kształcenie językowo-kulturowe związane z językiem francuskim. Realizacja programu polega na organizacji 2 wyjazdów zagranicznych (do Luksemburga i Włoch), organizacji spotkania w Polsce dla uczniów szkół biorących udział w projekcie oraz organizacji spotkania koordynatorów projektu z koordynatorami z innych krajów biorących udział w projekcie.

W 2021 roku zrealizowano mobilność do Luksemburga.

11. *Renforcer le bien-être des élèves* (tłum. *Wsparcie dla samopoczucia młodzieży*) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 37.227,31 zł (64% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

Głównym celem projektu jest próba odpowiedzi poprzez różne działania, w tym spotkania międzynarodowe, na potrzebę wsparcia i mobilizacji młodzieży. Celem projektu jest równocześnie rozwój aktywności fizycznej oraz promowanie alternatywnych form rekreacji wśród młodzieży. W ramach projektu każda ze szkół partnerskich będzie starała się wypracować i wdrożyć takie działania, które wpłyną na lepsze samopoczucie młodzieży, lepszą atmosferę w środowisku szkolnym, wesprą jej zaufanie, pozwolą na swobodne myślenie oraz umożliwią młodemu człowiekowi otwarcie na świat, a w szczególności na kulturę krajów partnerskich oraz rozwój kompetencji językowych. W trakcie projektu przewidziano trzy mobilności do szkół partnerskich w Turcji, Francji i Rumunii oraz spotkanie w Polsce. W 2021 roku zrealizowano wyjazd do Rumunii.

12. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnrl w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 666.043,45 zł (51% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

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

W 2021 roku m.in. wykonano prace związane z dostosowaniem doposażanego pomieszczenia (pracowni architektury krajobrazu), przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, doposażono pracownie: architektury krajobrazu, chemiczną, hotelarsko-turystyczną, gastronomiczną, geodezyjną, fryzjersko-kosmetyczną, architektury krajobrazu oraz budowlaną, przeprowadzono kursy kompetencyjne

dla uczniów i nauczycieli kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik analityk/ochrony środowiska.

13. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 658.412,68zł (77% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego. Ponadto, realizowany projekt umożliwi 12 nauczycielom przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych. Projekt zakłada przeprowadzenie dla 60 uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych. W ramach powyższych działań uczniowie wezmą udział w 5 kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Ponadto połowa z nich skierowanych zostanie na staże zawodowe do firm, celem lepszego dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach oraz sesje laboratoryjne na uczelni wyższej. Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr 2 „Mechanik” zostanie osiągnięte również poprzez doposażenie 4 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

W 2021 roku doposażono pracownię mechaniki pojazdów samochodowych i mechatroniki, wykonano adaptację pracowni tokarek wraz z zapleczem i adaptację pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, zakupiono stanowiska dydaktyczne.

14. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 563.957,48 zł (49% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Raciborskim w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2022r. W przedsięwzięciu udział bierze 52 uczniów i 15 nauczycieli. W ramach projektu przewidziano indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże uczniowskie, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. W ciągu 28 miesięcy trwania projektu uczniowie szkoły skorzystają z oferty dodatkowego doradztwa zawodowego, płatnych staży uczniowskich zorganizowanych przy współpracy z pracodawcami, a nauczyciele zdobędą nowoczesne kwalifikacje i kompetencje branżowe. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfikacją pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.

W 2021 roku doposażono dwie pracownie komunikacji w języku obcym i dwie pracownie logistyki i spedycji. Przeprowadzono kursy: doradztwa zawodowego, prawa jazdy, arkusza kalkulacyjnego, socjal media i marketing internetowy, Akademia Ambitnego Specjalisty.

15. *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable* (tłum. „*Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości*”) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 1.829,11 zł (3% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

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

W 2021 roku podpisano aneks nr 1 do umowy, który przedłuża okres trwania projektu do 31.08.2023. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz informację o przedłużeniu projektu przesunięto planowane mobilności na rok 2022.

16. *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – 154.388,14 zł (36% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników, wzrost kompetencji zawodowych, osobistych i językowych uczestników projektu. Projekt zaspokaja też potrzeby szkoły jakimi są: podniesienie atrakcyjności, zyskanie prestiżu i wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym. Projekt zakłada objęcie wsparciem 36 uczniów klas trzecich kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu. W ramach projektu uczniowie wyjadą na 4-tygodniowy staż zagraniczny do Hiszpanii i Portugalii (Madera).

W 2021 roku zrealizowano wyjazd do Hiszpanii.

17. *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)* z programu ERASMUS+ Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 21.735,90 zł. W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2020 roku.

Głównym celem projektu, skierowanego przede wszystkim do nauczycieli, jest wzbogacenie ich wiedzy i kompetencji w zakresie działań włączających. Integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem jest priorytetem polityki europejskiej w zakresie edukacji specjalnej. W projekt zaangażowane są 4 społeczności szkół specjalnych: dwie z Hiszpanii, jedna z Chorwacji i jedna z Polski. Bezpośrednią grupą beneficjentów są pedagodzy i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 16 do 24 lat. Projekt obejmuje nawiązanie partnerstwa ze szkołami specjalnymi z Hiszpanii, Niemiec i Chorwacji.

W okresie od września do stycznia odbyły się dwie mobilności międzynarodowe do Hiszpanii i do Chorwacji, w których wzięło udział łącznie 5 nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych. Miały one charakter krótkoterminowych programów szkoleniowych. W związku z pandemią COVID-19 nie udało się zrealizować wszystkich mobilności projektu.

18. *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 0,00 zł.

Środki finansowe zabezpieczone były jako wkład własny w przypadku pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.

19. *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 64.831,42 zł (97% planu).

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, poprzez nabywanie praktycznych umiejętności przez nauczycieli. Projekt stwarza szansę dla nauczycieli na rozwój umiejętności zawodowych z zakresu nowoczesnych technologii, coachingu oraz poszerzenia znajomości języka angielskiego i poznanie języka hiszpańskiego. W ramach projektu odbędą się dwa szkolenia dla kadry nauczycielskiej i kierowniczej Zespołu Szkół Ekonomicznych na Teneryfie (sierpień 2021 i sierpień 2022).

W 2021 roku odbył się pierwszy wyjazd na Teneryfę.

20. *Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności* w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska-Polska z czeskim partnerem „Dum Deti a Mladeze Bohumin, prispěvkova organizace” – 3.516,56 zł (26% planu).

Projekt dotyczy integracji instytucji oraz osób poprzez wizyty studyjne, warsztaty cyrkowo-teatralne, warsztaty plastyczne oraz wspólne wydarzenia podsumowujące projekt po stronie polskiej i czeskiej. Dzięki zagospodarowaniu terenu przed budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury oraz likwidacji barier architektonicznych umożliwi się udział w nim osobom niepełnosprawnym.

W 2021 roku m. in. zakupiono materiały cyrkowe, zlecono usługę wykonanie rollupa.

21. *Wspólna historia poprzez zabawę* - mikroprojekt transgraniczny INNERREG V-A Republika Czesko-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia – 18.582,65 zł (12% planu). W trakcie roku zwiększono plan wkładu własnego do projektu, jako wydatek niekwalifikowalny.

Projekt realizowany jest przez Zamek Piastowski w Raciborzu, a partnerem jest Zamek w Śląskiej Ostrawie. Celem projektu jest pobudzenie ciekawości historycznej, nauka o historii, zachęcenie do odkrywania podobnych elementów przeszłości. Dzięki większej liczbie turystów, więcej osób dowie się o obu Zamkach, a wzajemne szerzenie informacji i dalsza współpraca zaowocuje mocniejszym zainteresowaniem, nie tylko na temat Zamków, ale również regionów. Finalizacja projektu ma otworzyć ścieżkę, która doprowadzi do ponownej świetności obu miejsc historycznych, aby odwiedzający te miejsca chcieli zobaczyć, poznać i podzielić się pozytywnymi wrażeniami z innymi. Jednocześnie w ramach wspólnej promocji powstanie baśń, koncentrująca się na zamkach partnerskich. Finalizacji projektu będzie towarzyszył piknik rodzinny, odbędą się zabawy dla dzieci, warsztaty i pokazy wojów. Udostępnione do użytku zostaną wirtualna przymierzalnia i plac zabaw dla dzieci pn. „Mini Gród”.

W 2021 roku wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu.

22. *Śląskie Pomaga* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 344.579,05 zł (96% planu). Zwiększenie planu spowodowane było przyznaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w związku z kontynuacją projektu.

Realizacja zadania polegała na doposażeniu stanowiska pracy realizatorów usług w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz na wypłacie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę.

23. *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 123.881,08 zł (47% planu);

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Działania projektowe mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii, tj. poprzez zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracowników, stanowić będą dla pracodawców zachętę do zatrudniania osób młodych. Wsparciem w ramach projektu objęte są 42 osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, z których 80 % stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i 20 % stanowią osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne. W projekcie zakłada się wsparcie: w zakresie pośrednictwa pracy i/lub doradztwa zawodowego oraz w formie prac interwencyjnych i/lub bonów zatrudnieniowych.

W 2021 r. 15 osób zostało skierowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i 12 osób uzyskało zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego.

24. *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – 64.059,42 zł (100% planu).

Środki przekazane zostały na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników. Dodatek do wynagrodzenia został przyznany za okres efektywnie wykonanej pracy.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 10  
do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 29 marca 2022 r.

**Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2021 roku**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.																		
																		L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2021 r. (7+9)	stopień zużycia zadania w% (11,6*100)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
																					od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 836 243,03	12 481 661,43	35 424 015,46	30 040 296,78	85	42 521 958,21	36	32 977 512,03	26 423 830,11	5 369 612,00	5 119 612,00	40 000,00	105 354 581,60																		
1.a	- wydatki bieżące				52 905 176,32	8 648 149,64	16 522 177,42	12 581 756,29	76	21 229 905,93	40	10 529 989,93	6 675 635,33	5 369 612,00	5 119 612,00	40 000,00	44 257 026,68																		
1.b	- wydatki majątkowe				64 931 066,71	3 833 511,79	18 901 838,04	17 458 540,49	92	21 292 052,28	33	22 447 522,10	19 748 194,78	0,00	0,00	0,00	61 097 554,92																		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 333 433,61	4 852 037,56	9 101 736,91	6 301 669,89	69	11 153 707,45	39	9 679 506,03	4 700 153,11	0,00	0,00	0,00	23 481 396,05																		
1.1.1	- wydatki bieżące				14 456 103,35	4 261 218,13	5 261 613,96	2 746 608,29	52	7 007 826,42	48	4 041 312,93	891 958,33	0,00	0,00	0,00	10 194 885,22																		
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 395 794,89	1 982 888,62	412 906,27	274 243,15	66	2 257 131,77	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 906,27																		
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 608 352,11	574 243,69	221 976,56	221 976,56	100	796 220,25	50	560 071,61	252 060,25	0,00	0,00	0,00	1 034 108,42																		
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 739 666,35	528 302,85	591 699,20	591 699,20	100	1 120 002,05	41	1 100 248,58	519 415,72	0,00	0,00	0,00	2 211 363,50																		
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	586 722,81	203 398,20	78 624,51	78 624,51	100	282 022,71	48	210 190,74	94 509,36	0,00	0,00	0,00	383 324,61																		
1.1.1.5	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2022	112 685,51	5 549,51	82 136,00	39 244,51	48	44 794,02	40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 136,00																		
1.1.1.6	Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2022	135 895,20	57 401,20	58 494,00	37 227,31	64	94 628,51	70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 494,00																		
1.1.1.7	Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2020	2023	129 831,41	1 219,41	67 580,00	1 829,11	3	3 048,52	2	61 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 612,00																		
1.1.1.8	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	422 633,89	188 977,89	63 000,00	35 588,81	56	224 566,70	53	170 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 656,00																		
1.1.1.9	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	912 206,40	10 229,40	787 875,00	235 249,55	30	245 478,95	27	114 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 977,00																		
1.1.1.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2022	1 326 213,44	321 425,44	817 130,00	288 799,45	35	610 224,89	46	187 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 788,00																		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2021 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.11	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2019	2021	437 462,09	63 487,09	373 975,00	9 943,72	3	73 430,81	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 975,00
1.1.1.12	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2022	438 261,00	0,00	423 426,00	154 388,14	36	154 388,14	35	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 261,00
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2021	129 745,07	67 968,07	61 777,00	0,00	0	67 968,07	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 777,00
1.1.1.14	Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2019	2021	533 360,83	135 935,83	50 000,00	0,00	0	135 935,83	25	347 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 425,00
1.1.1.15	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2020	2022	1 068 649,82	44 457,82	589 565,00	415 326,29	70	459 784,11	43	434 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 192,00
1.1.1.16	Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczenie dróg ku integracji)	Zespół Szkół Specjalnych	2020	2022	94 468,00	0,00	75 574,00	21 735,90	29	21 735,90	23	18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 468,00
1.1.1.17	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	133 549,00	0,00	66 775,00	64 831,42	97	64 831,42	49	66 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 549,00
1.1.1.18	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	142 084,00	0,00	72 936,00	65 860,95	90	65 860,95	46	69 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 084,00
1.1.1.19	Wspólna historia poprzez zabawę	Zamek Piastowski	2021	2022	37 364,00	0,00	26 112,00	18 582,65	71	18 582,65	50	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 364,00
1.1.1.20	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	619 459,00	0,00	262 430,00	123 881,08	47	123 881,08	20	347 706,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	619 459,00
1.1.1.21	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2020	2021	139 792,53	75 733,11	64 059,42	64 059,42	100	139 792,53	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 059,42
1.1.1.22	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2021	2022	46 760,00	0,00	13 563,00	3 516,56	26	3 516,56	8	33 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 760,00
1.1.1.23	Akademia Równych Szans	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	265 146,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	248 496,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	265 146,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 877 330,26</b>	<b>590 819,43</b>	<b>3 840 122,95</b>	<b>3 555 061,60</b>	<b>93</b>	<b>4 145 881,03</b>	<b>30</b>	<b>5 638 193,10</b>	<b>3 808 194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 286 510,83</b>
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalenie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 163 072,27	0,00	2 618 129,95	2 606 023,28	100	2 606 023,28	63	1 544 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 072,27

1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
			Okres realizacji														
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2021 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2023	3 120 032,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1 579 516,29	1 540 516,29	0,00	0,00	0,00	3 120 032,58
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	3 595 944,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1 816 822,18	1 779 122,18	0,00	0,00	0,00	3 595 944,36
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	1 009 112,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	520 556,31	488 556,31	0,00	0,00	0,00	1 009 112,62
1.1.2.5	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2022	513 898,43	32 891,43	481 007,00	377 244,00	78	410 135,43	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 007,00
1.1.2.6	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2020	2022	819 924,00	557 928,00	261 996,00	243 086,39	93	801 014,39	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 996,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	356 000,00	0,00	356 000,00	328 707,93	92	328 707,93	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.1.2.8	Wspólna historia poprzez zabawę	Zamek Piastowski	2021	2022	122 990,00	0,00	122 990,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 990,00
1.1.2.9	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2021	2022	176 356,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	176 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 356,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>89 502 809,42</b>	<b>7 629 623,87</b>	<b>26 322 278,55</b>	<b>23 738 626,89</b>	<b>90</b>	<b>31 368 250,76</b>	<b>35</b>	<b>23 298 006,00</b>	<b>21 723 677,00</b>	<b>5 369 612,00</b>	<b>5 119 612,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>81 873 185,55</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>38 449 072,97</b>	<b>4 386 931,51</b>	<b>11 260 563,46</b>	<b>9 835 148,00</b>	<b>87</b>	<b>14 222 079,51</b>	<b>37</b>	<b>6 488 677,00</b>	<b>5 783 677,00</b>	<b>5 369 612,00</b>	<b>5 119 612,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 062 141,46</b>
1.3.1.1	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	304 611,00	118 072,00	60 841,00	60 841,00	100	178 913,00	59	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	186 539,00
1.3.1.2	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 496 275,86	433 243,86	360 600,00	298 960,00	83	732 203,86	49	351 216,00	351 216,00	0,00	0,00	0,00	1 063 032,00
1.3.1.3	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022	Starostwo Powiatowe	2020	2022	30 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100	18 000,00	60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.																		
																		L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2021 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
																					od	do													
1.3.1.4	„Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	100	3 750,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00																	
1.3.1.5	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	24 209 534,00	0,00	4 691 086,00	4 519 933,03	96	4 519 933,03	19	4 869 612,00	4 869 612,00	4 869 612,00	4 869 612,00	40 000,00	24 209 534,00																		
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy	Starostwo Powiatowe	2018	2021	4 645 523,03	3 448 999,31	1 196 523,72	1 179 639,40	99	4 628 638,71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 523,72																		
1.3.1.7	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	575 518,84	357 118,84	218 400,00	149 140,30	68	506 259,14	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00																		
1.3.1.8	Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszczce, Rudyśzwald	Starostwo Powiatowe	2019	2021	225 071,00	0,00	225 071,00	125 584,72	56	125 584,72	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 071,00																		
1.3.1.9	Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	51 497,50	23 497,50	28 000,00	27 982,50	100	51 480,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00																		
1.3.1.10	Publiczny transport zbiorowy II	Starostwo Powiatowe	2021	2025	6 301 291,74	0,00	4 416 291,74	3 409 317,05	77	3 409 317,05	54	635 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	6 301 291,74																		
1.3.1.11	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	Starostwo Powiatowe	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00																		
1.3.1.12	Działania promujące powiat raciborski z wykorzystaniem wizerunku mistrzów olimpijskich	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00																		
1.3.1.13	Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Opactwa Cysterskiego w Rudach	Zamek Piastowski	2021	2022	56 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100	28 000,00	50	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00																		
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>51 053 736,45</b>	<b>3 242 692,36</b>	<b>15 061 715,09</b>	<b>13 903 478,89</b>	<b>92</b>	<b>17 146 171,25</b>	<b>34</b>	<b>16 809 329,00</b>	<b>15 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 811 044,09</b>																		
1.3.2.1	„Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100	150 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00																		
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 925 904,93	1 592 531,85	6 333 373,08	6 329 650,15	100	7 922 182,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 373,08																		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2021 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919	Starostwo Powiatowe	2020	2021	5 890 536,52	1 578 985,51	4 311 551,01	4 288 398,05	99	5 867 383,56	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 551,01
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz.910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi	Starostwo Powiatowe	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	45 510,00	91	45 510,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciekłu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 339 790,00	37 540,00	2 417 773,00	1 757 482,17	73	1 795 022,17	54	884 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 250,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 807 193,00	0,00	1 357 138,00	1 246 048,00	92	1 246 048,00	69	450 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 193,00
1.3.2.7	Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2020	2022	796 396,00	18 696,00	356 150,00	6 150,00	2	24 846,00	3	421 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 700,00
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2020	2021	659 600,00	0,00	9 600,00	7 999,92	83	7 999,92	1	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 600,00
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2021	2022	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	235 000,00	0,00	10 000,00	8 410,60	84	8 410,60	4	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.11	Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2021	2022	178 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	100	18 500,00	10	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim	Starostwo Powiatowe	2021	2023	19 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	6 500 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	19 820 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2 060 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa	Starostwo Powiatowe	2019	2022	141 524,00	14 939,00	19 500,00	19 500,00	100	34 439,00	24	107 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 585,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 678 130,00	0,00	28 130,00	25 830,00	92	25 830,00	2	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 130,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2021 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			od	do														
1.3.2.17	Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Starostwie Powiatowym w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00
1.3.2.18	Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00

\* Kolumna 6 *Łączne nakłady finansowe* różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXV/279/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus plan 2021 roku plus limity w następnych latach.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda