

UCHWAŁA NR 266/1539/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
2023 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 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2023 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 266/1539/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2024 r.



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2023 ROK**

I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. Dochody zaplanowano w wysokości 192.961.973,45 zł, a wydatki w wysokości 207.821.525,45 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 16.358.720,00 zł, a po stronie rozchodów 1.499.168,00 zł.

II. W ciągu 2023 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:

- ✓ dochody zwiększono o kwotę 13.492.773,03 zł,
- ✓ wydatki zwiększono o kwotę 7.333.609,33 zł,
- ✓ przychody zmniejszono o kwotę 4.359.163,70 zł,
- ✓ rozchody zwiększono o kwotę 1.800.000,00 zł.

III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
- ✓ 10 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu),
- ✓ 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 2023 roku:

- 1) dochody zrealizowały się w kwocie **208.628.524,90 zł (101% planu)**,
- 2) wydatki zrealizowały się w kwocie **203.381.863,33 zł (95% planu)**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 35.154.870,30 zł. (90% planu),
- 3) dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1.499.168,00 zł – stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi **10.842.408,00 zł** i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 206.454.746,48 zł.

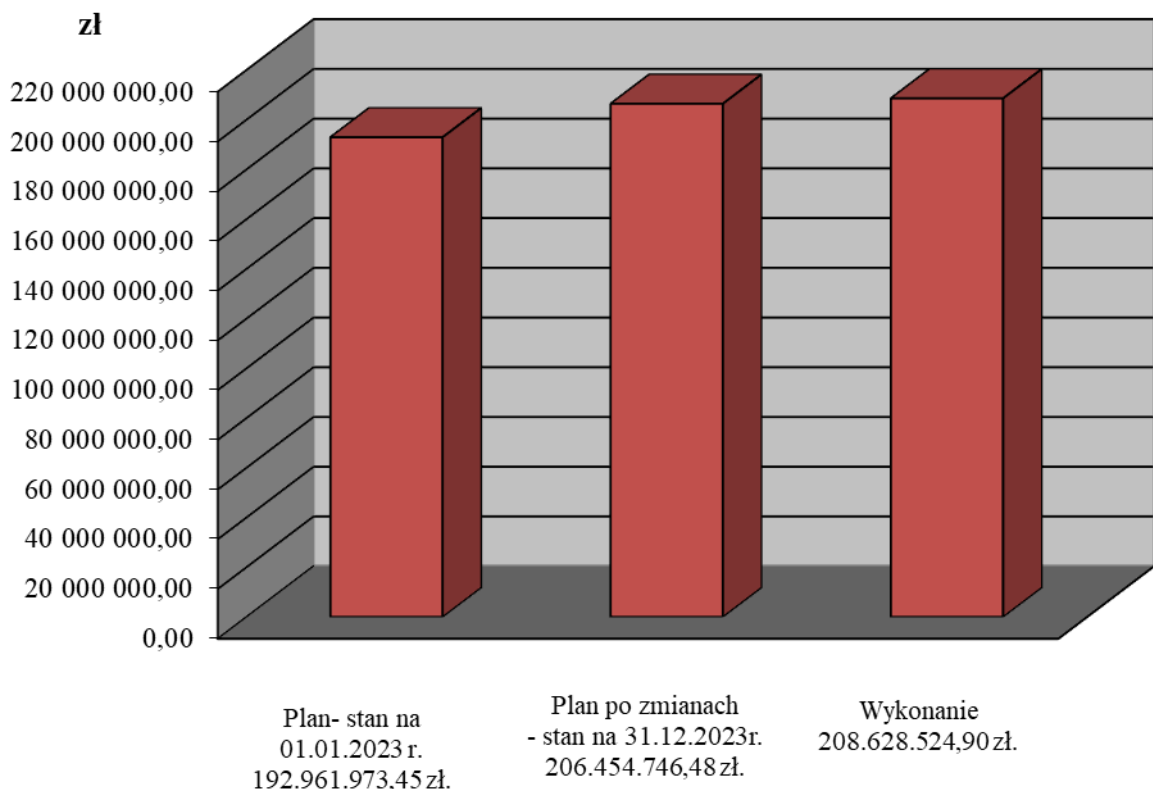
Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
zadania własne	173 156 256,45	180 608 283,27	183 258 114,62	101
zadania z zakresu administracji rządowej	13 190 328,00	18 387 151,21	18 286 069,15	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	6 373 799,00	7 175 722,00	6 810 911,77	95
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	241 590,00	283 590,00	273 429,36	96
OGÓLEM	192 961 973,45	206 454 746,48	208 628 524,90	101

1. Zmiany w planie dochodów na zadaniach własnych o ok. 7,4 mln zł spowodowane były zwiększeniem m.in.:

- ✓ ok. 3,4 mln zł – środki dot. „Scalania gruntów”,
- ✓ ok. 1,9 mln zł – dotacje celowe z Gmin Powiatu Raciborskiego na lokalny transport zbiorowy,

- ✓ok. 4,8 mln zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w celu dofinansowania realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych,
 - ✓ok. 8,2 mln zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów,
 - ✓ok. 0,8 mln zł – subwencja oświatowa.
2. Zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie:
 - ✓decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - ✓polecenia Wojewody Śląskiego dot. pomocy obywatelom Ukrainy.
 3. Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień wynika z podpisania Aneksu do porozumienia z Województwem Śląskim na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz z przeliczenia kwot należnych Powiatowi Raciborskiemu wynikających z obowiązujących porozumień dot. pokrywania kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.
 4. Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynika z podpisania umowy na realizację programu „Poznaj Polskę” oraz otrzymania dotacji od Wojewody Śląskiego.

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za 2023 rok



Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 11.999.556,30 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	622 616,00	6 736 146,66	6 736 146,66	100
wolne środki	15 736 104,00	5 263 409,64	12 341 576,00	234
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 258 300,32	0
OGÓŁEM	16 358 720,00	11 999 556,30	24 336 022,98	203

Przychody w 2023 roku wykonano w 203%. Kwota 6.736.146,66 zł to środki które wpłynęły w 2022 roku m.in. na realizację:

- ✓projektów unijnych – 1.640.503,93 zł,
- ✓zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina* – 1.617.422,71 zł,
- ✓zadania *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* – 3.100.000,00 zł,
- ✓zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – 373.689,56 zł.

Kwotę 12.341.576,00 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota 5.258.300,32 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

WYDATKI I ROZCHODY**Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 215.155.134,78 zł.**

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
zadania własne	188 015 808,45	189 861 452,09	178 565 816,13	94
zadania z zakresu administracji rządowej	13 190 328,00	17 804 965,69	17 702 301,07	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	6 373 799,00	7 205 127,00	6 840 316,77	95
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	241 590,00	283 590,00	273 429,36	96
OGÓŁEM	207 821 525,45	215 155 134,78	203 381 863,33	95

W stosunku do planu pierwotnego budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę ok. 7,3 mln zł.

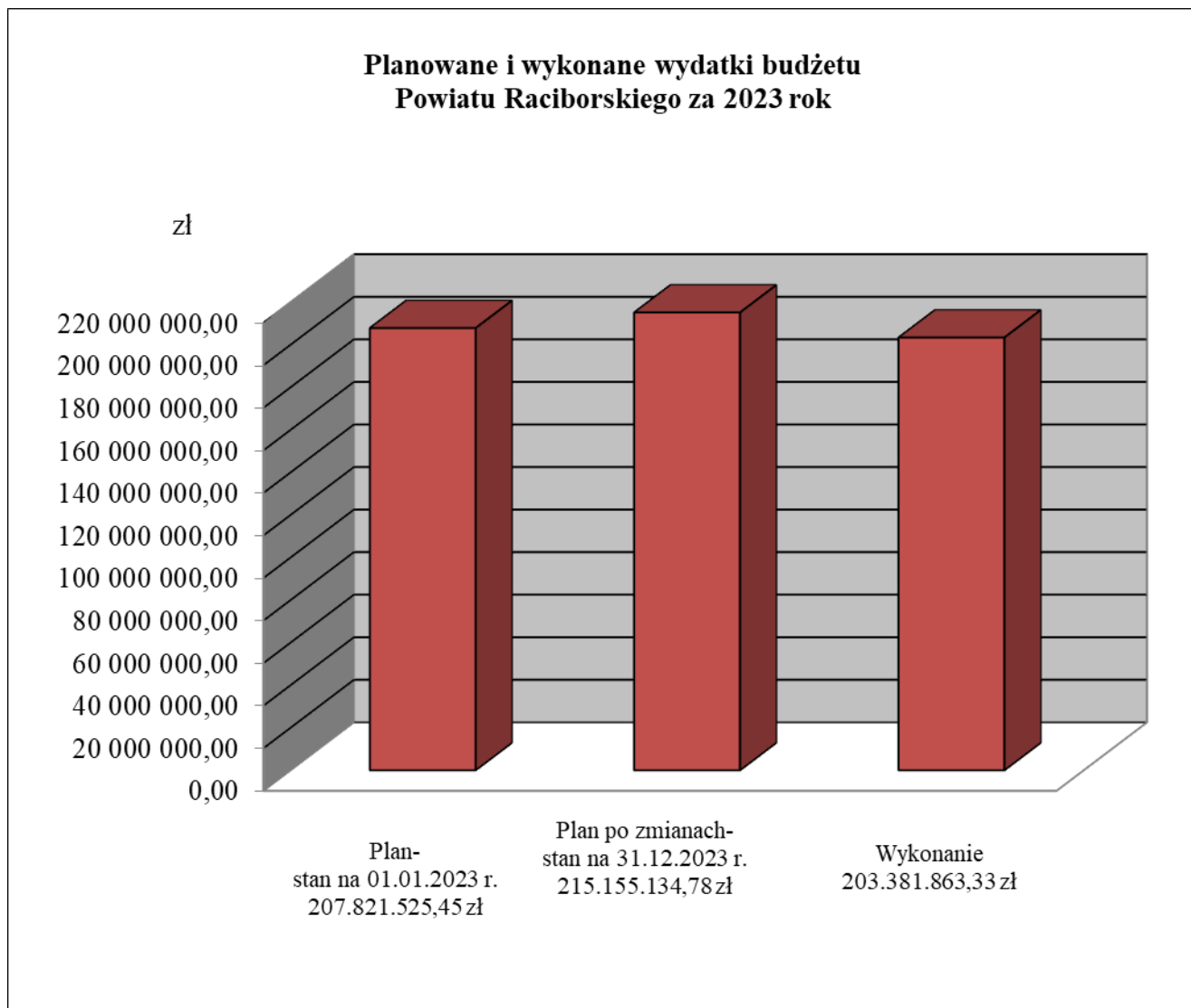
Zmiany dotyczyły przede wszystkim zadań wykazanych w poniższej tabeli:

zadanie	kwota zmiany
Pomoc dla Ukrainy	3 846 690
Lokalny transport zbiorowy (w tym pomoc z Gmin, środki z Funduszu Autobusowego)	7 143 399
Oświata (w tym Unia 1,6mln zł)	5 791 037

Pozostałe zmiany wynikały z aktualizacji harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2023 roku, na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, wydatkowano 4.091.370,38 zł ze środków z Funduszu Pomocy, w tym:

- ✓ 3.388.618,48 zł – zapewnienie opieki społecznej m.in. zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności uchodźczej z Ukrainy,
- ✓ 702.751,90 zł – wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

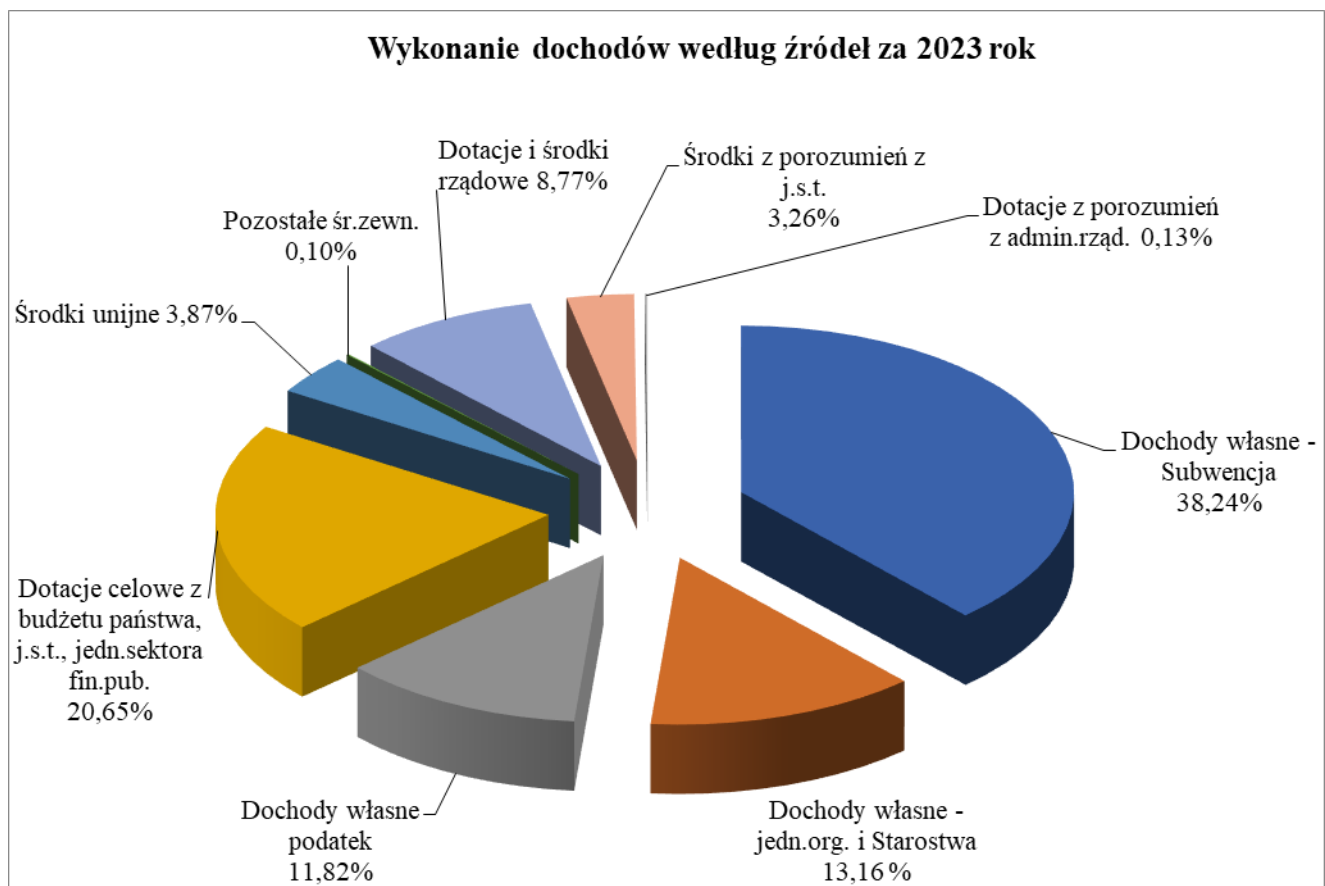


Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 3.299.168,00 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 239 168,00	1 239 168,00	1 239 168,00	100
udzielona pożyczka	0,00	1 800 000,00	1 083 504,00	60
wykup obligacji	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100
OGÓLEM	1 499 168,00	3 299 168,00	2 582 672,00	78

Na spłatę kredytów przeznaczono w 2023 roku kwotę 1.239.168,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu udzielono pożyczki na kwotę 1.083.504,00 zł. Wykupiono pierwszą serię obligacji na kwotę 260.000,00 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2023 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 25,08% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + udziały w podatku PIT i CIT + pozostałe środki), subwencja ogólna 38,24% oraz dotacje celowe i środki zewnętrzne 36,68% (z budżetu państwa, innych j.s.t, jedn.sektora fin.publ., funduszy celowych + unia + rządowe + porozumienia z jst + porozumienia z administracją rządową).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	172 436 398,36	172 289 358,01	100
Dochody majątkowe	34 018 348,12	36 339 166,89	107
Ogółem	206 454 746,48	208 628 524,90	101

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu zrealizowano w 100%, dochody majątkowe zrealizowano w 107%. Wykonanie dochodów majątkowych na tym poziomie spowodowane jest sprzedażą nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ocickiej.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	102 370 122,45	100 825 547,72	103 475 379,07	103
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 858 326,00	21 858 326,00	21 858 326,00	100
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 798 538,00	2 798 538,00	2 798 538,00	100
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub., środki z funduszy celowych	44 533 429,00	44 732 491,47	43 074 521,97	96
d)	Środki unijne	11 350 082,45	7 876 518,25	8 069 025,41	102
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	21 815 247,00	23 374 156,00	27 459 227,71	117
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	14 500,00	185 518,00	215 739,98	116
2	SUBWENCJE (a-d)	70 786 134,00	79 782 735,55	79 782 735,55	100
a)	Subwencja oświatowa	61 539 422,00	62 371 392,00	62 371 392,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0,00	8 239 196,55	8 239 196,55	100
c)	Subwencja wyrównawcza	7 724 002,00	7 724 002,00	7 724 002,00	100
d)	Subwencja równoważąca	1 522 710,00	1 448 145,00	1 448 145,00	100
3	Dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej	13 190 328,00	18 387 151,21	18 286 069,15	99
4	Dotacje i środki na porozumienia z j.s.t.	6 373 799,00	7 175 722,00	6 810 911,77	95
5	Dotacje na porozumienia z organami admin. rządowej	241 590,00	283 590,00	273 429,36	96
DOCHODY OGÓŁEM		192 961 973,45	206 454 746,48	208 628 524,90	101

Dochody własne zostały wykonane w 103%.

Najistotniejszymi pozycjami są udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Zmiana konstrukcji PIT w „Polskim Ładzie”, obejmująca podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz zniesienie odpisu od podatku zasadniczej części składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, znacząco obniżyły dochody samorządów z udziałów we wpływach z PIT. Udziały w PIT nie są przekazywane poszczególnym jednostkom samorządowym na podstawie wysokości bieżących wpływów od

podatników będących jej mieszkańcami. Kwoty obu podatków PIT i CIT wypłacane są ryczałtowo, stąd ich wykonanie wynosi 100%. Jako rekompensata utraconych dochodów z ww. podatków powiat otrzymał w 2023 r. środki w wysokości 6.820.430,00 zł. Środki te nie zrekomensowały w 100% utraconych przez powiat dochodów, które oszacowano na ok.9 mln zł.

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

- ✓ dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.964.824,81 zł na: działalność domów pomocy społecznej (5.960.824,81 zł), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 (4.000,00 zł),
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 3.888.954,83 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 8.926.897,82 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (1.802.084,02 zł), na realizację zadania *Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach* (143.198,60 zł), zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (6.757.622,37 zł), dotacja na emisję banknotu „0 Euro” (10.000,00 zł), dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu na wydatki majątkowe (80.000,00 zł), na zadanie *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków* (98.992,83 zł), dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (35.000,00 zł),
- ✓ środki z Lasów Państwowych na inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 9.535.497,88 zł,
- ✓ środki z Lasów Państwowych na zadania oświatowe 85.000,00 zł,
- ✓ środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 9.743.466,00 zł,
- ✓ środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.564.000,00 zł,
- ✓ środki z Województwa Śląskiego uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 264.000,00 zł,
- ✓ środki od prywatnego przedsiębiorcy 492.625,06 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy w wysokości 609.255,57 zł.

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. Otrzymano 102% planowanych środków na następujące projekty:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice* – 3.056.500,00zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* – 202.945,78 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* – 281.348,36 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* – 78.629,24 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Owiszczce i Nowa Wioska* – 604.192,16 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki* – 432.917,69 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Pawłów i Żerdziny* – 958.644,50 zł,
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 19.526,24 zł,
- ✓ *Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową - CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 62.105,27 zł,
- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans* – 91.318,32 zł,
- ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* – 26.151,91 zł,
- ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* – 26.709,63 zł,
- ✓ *Wspólna historia poprzez zabawę* – 139.666,70 zł,
- ✓ *Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu* – 91.912,30 zł,
- ✓ *Miasto nad rzeką* – 36.214,38 zł,
- ✓ *Woman can do it (Kobieta potrafi)* – 209.865,60 zł,
- ✓ *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika* – 284.471,24 zł,
- ✓ *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie* – 203.221,01 zł,
- ✓ *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli* – 208.456,86 zł,
- ✓ *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* – 1.054.228,22 zł.

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 117%. Największy udział w tej grupie dochodów (ok. 42%) dotyczy odpłatności za pobyt w Domu Pomocy

Spółecznej Złota Jesień. Zrealizowała się sprzedaż nieruchomości na kwotę 4.700.000,00 zł. Ponadto dochody uzyskano:

- ✓ z Lasów Państwowych 85.000,00 zł,
- ✓ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 35.821,00 zł,
- ✓ z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 3.173,36 zł,
- ✓ od Kuratora Oświaty 11.959,50 zł.

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 116%. Otrzymano środki m.in. z:

- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 11.453,45 zł,
- ✓ środki z WFOSiGW – 55.200,00 zł,
- ✓ placówek niepublicznych jako zwrot niewykorzystanych dotacji – 149.086,53 zł.

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

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 99%. Środki pochodziły od Wojewody Śląskiego (ok.14,2 mln zł) oraz z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy (ok.4 mln zł).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 95% 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 96% zaplanowanych środków. Środki pochodziły:

- ✓ z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem i Poznaj Polskę* – 222.789,36 zł,
- ✓ od Wojewody Śląskiego na kwalifikację wojskową - 50.640,00 zł.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2023 ROKU

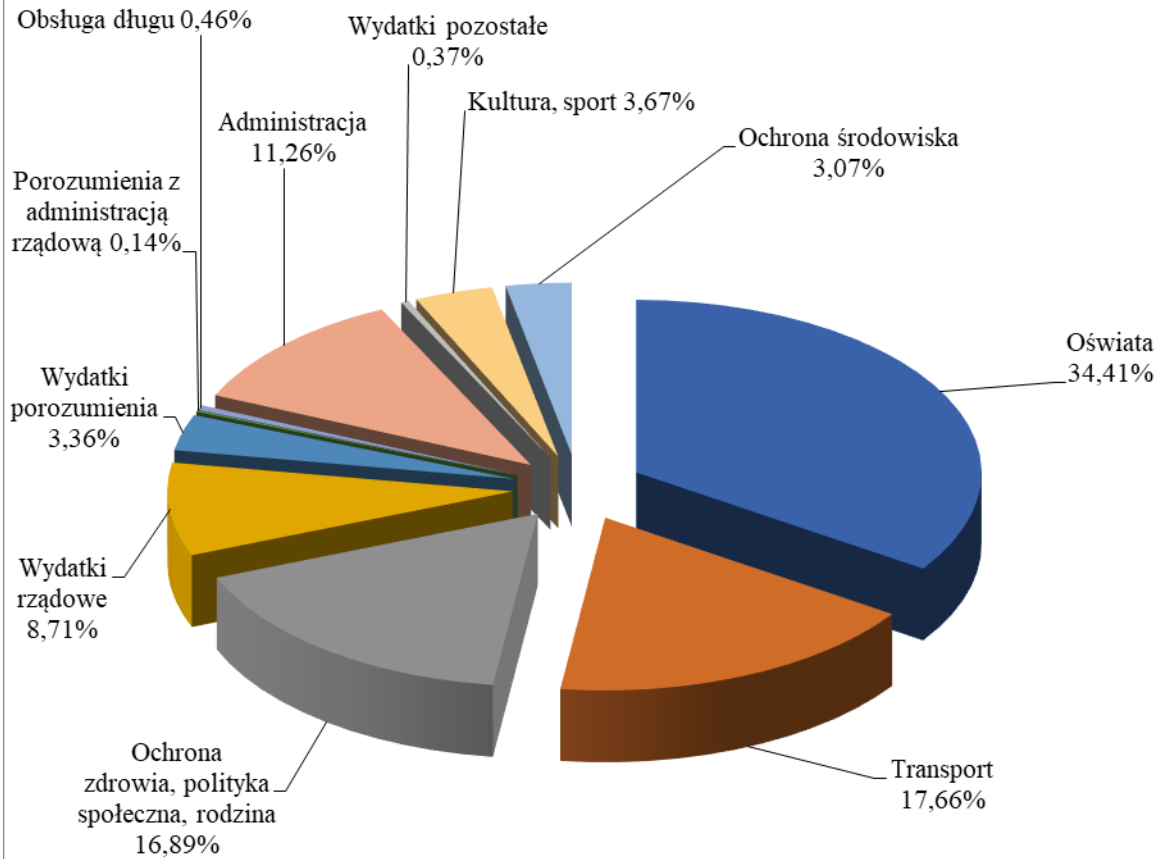
GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% wyk.	% og.
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 456 736,85	134 723 800,11	96	66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 320 394,93	100 373 558,67	99	49
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 136 341,92	34 350 241,44	88	17
Dotacje bieżące	17 738 691,92	17 055 083,94	96	8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 659 322,54	8 388 835,74	97	4
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	
Obsługa długu	1 034 626,00	936 809,49	91	0,46
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 176 417,32	7 122 463,75	87	4
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	176 065 794,63	168 226 993,03	96	83
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 089 340,15	35 154 870,30	90	17
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 960,57	941 397,57	97	0
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	39 089 340,15	35 154 870,30	90	17
WYDATKI OGÓŁEM	215 155 134,78	203 381 863,33	95	100

Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w 2023 roku.

Wydatki bieżące stanowią 83% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 168.226.993,03 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 100.373.558,67 zł. Stanowią one 49% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 34.350.241,44 zł, stanowią one 17% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 17.055.083,94 zł, co stanowi 8% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 8.388.835,74 zł. Kwota ta stanowi 4% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 936.809,49 zł, co stanowi ok.0,46% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na programy unijne wydatkowano kwotę 7.122.463,75 zł, co stanowi 4% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 17% wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 35.154.870,30 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy unijne 941.397,57 zł.

Struktura wykonania wydatków za 2023 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 87,79 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 8,71%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3,36% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,14%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	176 065 794,63	168 226 993,03	96
Wydatki majątkowe	39 089 340,15	35 154 870,30	90
Ogółem	215 155 134,78	203 381 863,33	95

Wydatki wykonano na poziomie 95%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 90% wynika w głównej mierze z przeniesienia części zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina* na rok 2024.

Ponadto wstąpiły oszczędności po przetargach dot. zadań na drogach powiatowych (ok.0,7 mln zł).

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a+h)	188 015 808,45	189 861 452,09	178 565 816,13	94
a)	Oświata	65 815 055,00	71 535 124,71	69 985 618,69	98
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>573 227,00</i>	<i>1 641 291,00</i>	<i>1 295 087,95</i>	<i>79</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	31 373 978,00	35 517 498,67	34 345 956,30	97
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>9 323,00</i>	<i>189 230,56</i>	<i>187 507,77</i>	<i>99</i>
c)	Transport	39 132 159,00	41 042 284,77	35 924 259,69	88
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>419 356,17</i>	<i>419 356,17</i>	<i>100</i>
d)	Administracja publiczna	23 141 563,00	23 874 400,00	22 901 296,04	96
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>322 230,00</i>	<i>383 437,00</i>	<i>322 230,00</i>	<i>84</i>
e)	Kultura i sport	12 468 232,00	7 608 415,00	7 471 160,80	98
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>100</i>
f)	Ochrona środowiska	11 376 770,45	7 078 488,16	6 250 078,77	88
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>11 070 770,45</i>	<i>6 291 484,16</i>	<i>5 615 177,73</i>	<i>89</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	3 131 175,00	1 667 131,78	936 809,49	56
h)	Pozostałe wydatki	1 576 876,00	1 538 109,00	750 636,35	49
2.	Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej	13 190 328,00	17 804 965,69	17 702 301,07	99
3.	Wydatki - porozumienia z j.s.t.	6 373 799,00	7 205 127,00	6 840 316,77	95
4.	Wydatki - porozumienia z administracją rządową	241 590,00	283 590,00	273 429,36	96
	WYDATKI OGÓŁEM	207 821 525,45	215 155 134,78	203 381 863,33	95

Wydatki własne zostały wykonane w 94%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (34,41% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Niewykorzystane środki na projektach unijnych zostały przeniesione do realizacji w 2024 roku. Źródła finansowania zadań oświatowych w 2023 r. oraz wysokość dopłaty do tych zadań przedstawia poniższa tabela. Wykazane wydatki nie obejmują wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, dotacji i środków celowych.

dochody jednostek oświatowych	550 892,44
subwencja oświatowa	63 002 642,55
Razem dochody + subwencja	63 553 534,99
dotacje	5 067 389,12
wydatki statutowe	7 997 014,83
świadczenia	808 056,01
wynagrodzenia	56 222 779,66
Razem wydatki bieżące	70 091 239,62
Dopłata do wydatków bieżących	6 537 704,63
Wydatki inwestycyjne	109 593,70
Dopłata do wydatków ogółem	6 647 298,33

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych wyniosły 70.091.239,62 zł. 80% tej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa (63.002.642,55 zł) i dochody oświatowe (550.892,44 zł) nie pokryły wszystkich kosztów. Poziom dopłaty do wydatków bieżących w tym zakresie (bez kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu) wyniósł 6.537.704,63 zł, a w przypadku ujęcia w analizie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych – daje to kwotę 6.647.298,33 zł.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 97% planu. Powiat dopłacił do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu kwotę 396.537,34 zł. Nie stwierdzono większych odchyień od harmonogramu realizacji.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 88%, w związku z przeniesieniem części zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina* na rok 2024 (ok.3,1 mln zł). Ponadto wystąpiły oszczędności po przetargach na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych (ok.0,7 mln zł). Ponadto ok. 1,5 mln zł nie wykorzystano na zadaniu dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej wykonano 96 % planu. Nie stwierdzono większych odchyień od harmonogramu realizacji. Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg, Zamku Piastowskim i Centrum Usług Wspólnych.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 98% planu. Nie stwierdzono większych odchyień od harmonogramu realizacji. Z powodu braku wniosków od organizatorów zrezygnowano z organizacji niektórych konkursów i wydarzeń kulturalnych.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 88% planu. Ok. 97% tych wydatków to zadania dotyczące scalania gruntów, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie wydatkowano ok. 730 tys.zł na scalaniach, w związku z koniecznością unieważnienia ogłoszonych przetargów. Środki przesunięto do realizacji na 2024 rok.

56% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę oświatową, inwestycyjną i ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykorzystanie rezerw przedstawia się następująco:

- ✓ kryzysowa – 0,00 zł,
- ✓ oświatowa – 922.382,53 zł
- ✓ inwestycyjna – 83.280,00 zł,
- ✓ ogólna – 378.380,69 zł.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 49% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. Nie wykorzystano ok. 740 tys. zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki te zostały zabezpieczone na wkład własny do projektu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych śląskich jednostek samorządowych podregionu zachodniego i środkowego"- (wstępny tytuł roboczy projektu), realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska z Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej, który został przeniesiony na rok 2024.

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, obrony narodowej (kwalifikacja wojskowa), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zarządzanie kryzysowe – pomoc dla Ukrainy), nieodpłatnej pomocy prawnej, oświaty (m.in. pomoc dla Ukrainy), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc dla cudzoziemców i repatriantów, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Największe kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (kwota 12.849.427,02 zł).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 95%, 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 96%. Należą do nich kwalifikacja wojskowa, programy Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem i Poznaj Polskę*.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2023 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2023 rok,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2023 rok, w tym:
 - ✓Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2023 rok,
 - ✓Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2023 rok,
- 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2023 rok,
- 4) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok,
- 5) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za 2023 rok,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za 2023 rok,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2023 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 2023 rok,
- 10) Część opisowa do tabeli nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok,
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2023 rok,
- 12) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2023 rok,
- 13) Tabela nr 8 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok,
- 14) Tabela nr 9 - Zmiany w planie wydatków w 2023 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 2023 roku.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 851 091,16	6 239 047,16	6 174 784,73	5 562 740,73	52 437,00	52 437,00	52 437,00	52 437,00	6 903 528,16	6 227 221,73	90
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 838 007,16	6 239 047,16	6 161 700,73	5 562 740,73	52 437,00	52 437,00	52 437,00	52 437,00	6 890 444,16	6 214 137,73	90
	Wpływy z różnych dochodów	461 004,00	0,00	461 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 004,00	461 004,00	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	3 182 547,16	3 182 547,16	2 506 240,73	2 506 240,73	52 437,00	52 437,00	52 437,00	52 437,00	3 234 984,16	2 558 677,73	79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 956,00	0,00	137 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 956,00	137 956,00	100
	Wpłaty dotyczące wspólnej polityki rolnej	3 056 500,00	3 056 500,00	3 056 500,00	3 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 500,00	3 056 500,00	100
01095	Pozostała działalność	13 084,00	0,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084,00	13 084,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 084,00	0,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084,00	13 084,00	100
020	Leśnictwo	18 794,00	0,00	11 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794,00	11 453,45	61
02001	Gospodarka leśna	14 500,00	0,00	11 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	11 453,45	79
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	0,00	11 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	11 453,45	79
02095	Pozostała działalność	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,00	0,00	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 450,00	97
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 450,00	97
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 450,00	97
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	12 402,00	100
10095	Pozostała działalność	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	12 402,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	12 402,00	100
600	Transport i łączność	12 143 133,00	0,00	11 002 684,26	0,00	27 892 911,12	1 054 228,22	27 594 805,38	1 054 228,22	40 036 044,12	38 597 489,64	96
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 009 709,00	0,00	5 802 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 709,00	5 802 991,75	83
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	111 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	111 952,90	70

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			
60013	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 805 905,00	0,00	3 888 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 905,00	3 888 954,83	81
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 043 804,00	0,00	1 802 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 804,00	1 802 084,02	88
	Drogi publiczne wojewódzkie	4 591 968,00	0,00	4 590 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 968,00	4 590 940,10	100
60014	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 591 968,00	0,00	4 590 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 968,00	4 590 940,10	100
	Drogi publiczne powiatowe	519 000,00	0,00	589 236,41	0,00	27 892 911,12	1 054 228,22	27 594 805,38	1 054 228,22	28 411 911,12	28 184 041,79	99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,70	0
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	105 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	105 907,90	118
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	11 365,85	0,00	3 000,00	11 365,85	379
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,90	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	23 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	23 810,82	119
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 873,49	0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	0,00	143 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	143 198,60	99
	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 131,48	0,00	10 028 122,94	0,00	10 316 131,48	10 028 122,94	97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 228,22	1 054 228,22	1 054 228,22	1 054 228,22	1 054 228,22	1 054 228,22	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	6 776 085,42	0,00	6 757 622,37	0,00	6 776 085,42	6 757 622,37	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	9 743 466,00	0,00	9 743 466,00	0,00	9 743 466,00	9 743 466,00	100
60095	Pozostała działalność	22 456,00	0,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456,00	19 516,00	87
	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	560,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 956,00	0,00	18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,00	18 956,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 702 288,00	0,00	1 927 792,14	0,00	2 000 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	3 702 288,00	6 627 792,14	179
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 288,00	0,00	1 927 792,14	0,00	2 000 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	3 702 288,00	6 627 792,14	179
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	26 000,00	0,00	37 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	37 254,71	143
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy	470 000,00	0,00	414 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	414 548,28	88

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 000 000,00	4 700 000,00	235
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,74	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	5 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,09	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 288,00	0,00	530 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 288,00	530 141,31	97
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00	0,00	932 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	932 335,77	141
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0
710	Działalność usługowa	2 031 742,00	0,00	2 070 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 742,00	2 070 896,59	102
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 057,00	0,00	1 128 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 057,00	1 128 320,45	103
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	834 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	834 933,01	104
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,98	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 057,00	0,00	291 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 057,00	291 895,40	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,33	0
71015	Nadzór budowlany	821 816,00	0,00	820 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 816,00	820 762,34	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	821 816,00	0,00	820 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 816,00	820 855,82	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,48	0
71095	Pozostała działalność	117 869,00	0,00	121 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 869,00	121 813,80	103
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	10 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	10 444,80	161
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 369,00	0,00	111 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 369,00	111 369,00	100
750	Administracja publiczna	2 954 275,00	130 000,00	3 641 059,53	139 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 275,00	3 641 059,53	123
75011	Urzędy wojewódzkie	2 918,00	0,00	3 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	3 283,37	113
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,37	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	2 918,00	100
75020	Starostwa powiatowe	777 482,00	0,00	1 431 914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 482,00	1 431 914,19	184
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	6 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 395,57	26
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 332,00	0,00	588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	588,08	14
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,09	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,04	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,57	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 766,65	0
	Wpływy z różnych dochodów	739 750,00	0,00	1 388 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 750,00	1 388 389,99	188

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 075,00	130 000,00	375 540,17	139 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	349 075,00	375 540,17	108
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	55 440,00	0,00	42 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	42 764,37	77
	<i>Wpływy z usług</i>	3 500,00	0,00	14 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	14 565,21	416
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,47	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	9 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,49	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	150 135,00	0,00	155 386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 135,00	155 386,57	103
	<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>	130 000,00	130 000,00	139 666,70	139 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	139 666,70	107
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	3 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,36	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	5 230,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100
75095	Pozostała działalność	1 820 000,00	0,00	1 825 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 825 091,80	100
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 500 000,00	0,00	1 436 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 436 377,75	96
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	75 000,00	0,00	134 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	134 753,67	0
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	0,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653,00	0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	245 000,00	0,00	245 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 085,50	100
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	0,00	605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,88	0
752	Obrona narodowa	77 100,00	0,00	76 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	76 164,22	99
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 800,00	0,00	75 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	75 864,22	99
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	26 160,00	0,00	25 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	25 224,22	96
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	50 640,00	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 640,00	50 640,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 687 046,08	0,00	12 636 713,55	0,00	244 000,00	0,00	241 724,50	0,00	12 931 046,08	12 878 438,05	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 263 646,08	0,00	9 258 461,98	0,00	244 000,00	0,00	241 724,50	0,00	9 507 646,08	9 500 186,48	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 240 313,08	0,00	9 236 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 313,08	9 236 920,04	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	244 000,00	0,00	241 724,50	0,00	244 000,00	241 724,50	99
75421	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	23 333,00	0,00	21 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333,00	21 541,94	0
	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	3 423 400,00	0,00	3 378 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 400,00	3 378 062,48	99
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 415 000,00	0,00	3 362 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	3 362 382,48	98
	<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
75495	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09	0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	258 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	258 145,01	98
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	264 000,00	0,00	258 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	258 145,01	98
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	0,00	258 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	258 145,01	98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 076 864,00	0,00	25 065 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 076 864,00	25 065 255,06	100
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	420 000,00	0,00	408 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	408 391,06	97
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	420 000,00	0,00	407 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	407 992,61	97
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,45	0
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	24 656 864,00	0,00	24 656 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656 864,00	24 656 864,00	100
	<i>Podatek dochodowy</i>	24 656 864,00	0,00	24 656 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656 864,00	24 656 864,00	100
758	Różne rozliczenia	81 069 255,53	0,00	81 069 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 069 255,53	81 069 255,53	100
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	62 371 392,00	0,00	62 371 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 371 392,00	62 371 392,00	100
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	62 371 392,00	0,00	62 371 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 371 392,00	62 371 392,00	100
75802	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	8 239 196,55	0,00	8 239 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 196,55	8 239 196,55	100
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	8 239 196,55	0,00	8 239 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 196,55	8 239 196,55	100
75803	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	7 724 002,00	0,00	7 724 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 002,00	7 724 002,00	100
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	7 724 002,00	0,00	7 724 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 002,00	7 724 002,00	100
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	1 286 519,98	0,00	1 286 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 519,98	1 286 519,98	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	586 715,98	0,00	586 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 715,98	586 715,98	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 804,00	0,00	699 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 804,00	699 804,00	100
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 448 145,00	0,00	1 448 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 145,00	1 448 145,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 145,00	0,00	1 448 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 145,00	1 448 145,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 038 127,69	379 557,00	1 968 870,00	1 240 426,52	85 000,00	0,00	106 200,01	0,00	1 123 127,69	2 075 070,01	185
80102	Szkoły postawowe specjalne	13 640,00	0,00	23 100,11	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	13 640,00	23 161,91	170
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	78,00	75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0
	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	45,00	125
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,00	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	61,80	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	16 000,00	133
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	3 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 259,96	217
80115	Technika	16 325,00	0,00	32 907,72	0,00	0,00	0,00	21 138,21	0,00	16 325,00	54 045,93	331
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00	100
	Wpływy z różnych opłat	558,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	837,00	150
	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 993,00	0,00	3 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,00	3 870,32	97
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,21	0,00	0,00	21 138,21	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,91	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,93	0
	Wpływy z różnych dochodów	4 102,00	0,00	9 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,00	9 608,68	234
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 982,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,00	5 982,00	100
80116	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,88	0
	Szkoły policealne	0,00	0,00	20 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998,85	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998,85	0
80120	Licea ogólnokształcące	198 389,00	0,00	264 161,85	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	283 389,00	349 161,85	123
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	537,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	520,00	97
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0
	Wpływy z różnych opłat	331,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	749,00	226
	Wpływy z najmu i dzierżawy	47 875,00	0,00	97 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 875,00	97 254,20	203
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,39	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,87	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 870,00	0,00	8 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	8 161,79	436
	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	4 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	4 744,03	608
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 978,00	0,00	5 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	5 977,50	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	0,00	0,00	1 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,76	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 018,00	0,00	112 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 018,00	112 593,31	101
	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100
80132	Szkoły artystyczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 660,00	0,00	101 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,00	101 106,35	86
	Wpływy z różnych opłat	117 160,00	0,00	99 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 160,00	99 405,93	85
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 664,00	333
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 966,69	0,00	28 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 966,69	28 355,54	69
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,01	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 966,69	0,00	28 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 966,69	28 153,53	69
80195	Pozostała działalność	642 507,00	379 557,00	1 489 599,58	1 240 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	642 507,00	1 489 599,58	232
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,70	0
	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	333 057,00	333 057,00	1 204 212,14	1 204 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	333 057,00	1 204 212,14	362
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 950,00	0,00	192 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00	192 789,36	95
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	55 200,00	92
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 500,00	46 500,00	36 214,38	36 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	36 214,38	78
851	Ochrona zdrowia	72 093,00	0,00	58 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 093,00	58 695,00	81
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	0,00	34 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	34 617,69	72
	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	34 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	34 617,69	72

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			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 093,00	0,00	24 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 093,00	24 077,31	100
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	24 093,00	0,00	24 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 093,00	24 077,31	100
852	Pomoc społeczna	19 457 272,92	0,00	19 165 284,66	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	19 537 272,92	19 245 284,66	99
85202	Domu pomocy społecznej	17 584 329,00	0,00	17 484 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584 329,00	17 484 314,94	99
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	38 886,00	0,00	39 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 886,00	39 079,52	100
	<i>Wpływy z usług</i>	11 278 798,00	0,00	11 408 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278 798,00	11 408 433,07	101
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 000,00	0,00	59 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	59 196,74	846
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	6 242 864,00	0,00	5 960 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 864,00	5 960 824,81	95
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	16 781,00	0,00	16 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 781,00	16 780,80	100
85203	Ośrodki wsparcia	1 813 273,92	0,00	1 619 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 273,92	1 619 630,56	89
	<i>Wpływy z usług</i>	466 214,00	0,00	371 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 214,00	371 423,83	80
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 147 059,92	0,00	1 145 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 059,92	1 145 430,32	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	100 000,00	0,00	98 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 992,83	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	3 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,38	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 986,00	0,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,00	18 986,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 986,00	0,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,00	18 986,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 850,00	0,00	3 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	3 519,16	190
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,88	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	650,00	0,00	2 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	2 096,28	323
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 834,00	0,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834,00	38 834,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	38 834,00	0,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834,00	38 834,00	100
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 783,75	21 248,87	1 163 988,14	19 526,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 783,75	1 163 988,14	91

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			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 375,00	0,00	38 375,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	38 375,00	28
	Wpływy z różnych dochodów	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604 136,00	0,00	604 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 136,00	604 872,05	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 956,00	0,00	18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,00	18 956,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 180,00	0,00	585 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 180,00	585 180,00	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,05	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 075,00	0,00	89 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 075,00	89 943,18	100
	Wpływy z różnych dochodów	90 075,00	0,00	89 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 075,00	89 943,18	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	381 684,44	21 248,87	363 284,60	19 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	381 684,44	363 284,60	95
	Wpływy z opłat za zawolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości	1 000,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	435,00	44
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	19 350,00	48
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 700,00	0,00	1 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 645,80	97
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,41	0
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	803,58	161
	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	21 248,87	21 248,87	19 526,24	19 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248,87	19 526,24	92
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	317 235,57	0,00	317 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 235,57	317 235,57	100
85334	Pomoc dla repatriantów	67 513,31	0,00	67 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 513,31	67 513,31	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 513,31	0,00	67 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 513,31	67 513,31	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 704,00	0,00	166 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 704,00	166 544,79	180

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			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	0,00	1 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1 856,18	265
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,60	0
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	550,58	79
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	0,00	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	243,59	81
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	243,59	81
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 704,00	0,00	164 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 704,00	164 445,02	179
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	182,00	700
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	147,10	817
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	4 310,00	653
	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	138 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	138 772,63	154
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,98	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369,99	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 845,32	185
855	Rodzina	4 982 726,23	0,00	5 058 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 726,23	5 058 020,49	102
85508	Rodziny zastępcze	1 941 189,23	0,00	2 266 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 189,23	2 266 529,19	117
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	18 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 566,66	928
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	0,00	6 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	6 369,45	510
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	0,00	5 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	5 283,65	163
	Wpływy z różnych dochodów	1 183 500,00	0,00	1 235 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 500,00	1 235 330,77	104
	Wpływy z różnych dochodów	727 367,00	0,00	685 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 367,00	685 069,23	94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 822,23	0,00	23 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822,23	23 822,23	100
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	0,00	0,00	292 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 020,00	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 041 537,00	0,00	2 791 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 537,00	2 791 491,30	92
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00	0,00	559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	559,52	373
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,63	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,66	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 345 000,00	0,00	1 348 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 348 801,60	100
	Wpływy z różnych dochodów	1 696 387,00	0,00	1 422 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 387,00	1 422 949,54	84
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,15	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			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	492 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	492 712,42	103
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	0,00	492 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	492 712,42	103
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0
	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	0,00	488 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	488 847,42	102
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	505,26	0,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	3 564 505,26	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	5,26	0,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	3 564 005,26	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	3 564 000,00	100
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0
926	Kultura fizyczna	242 200,00	0,00	266 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	266 681,18	110
92601	Obiekty sportowe	242 200,00	0,00	266 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	266 681,18	110
	Wpływy z najmu i dzierżawy	78 000,00	0,00	112 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	112 599,94	144
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,74	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,34	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	164 200,00	0,00	147 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	147 438,16	90
	Ogółem dochody na zadania własne	146 833 935,15	6 769 853,03	147 160 672,23	6 962 360,19	33 774 348,12	1 106 665,22	36 097 442,39	1 106 665,22	180 608 283,27	183 258 114,62	101
	Ogółem dochody na zadania rządowe	18 143 151,21	0,00	18 044 344,65	0,00	244 000,00	0,00	241 724,50	0,00	18 387 151,21	18 286 069,15	99
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	7 175 722,00	0,00	6 810 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 722,00	6 810 911,77	95
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	283 590,00	0,00	273 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 590,00	273 429,36	96
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	172 436 398,36	6 769 853,03	172 289 358,01	6 962 360,19	34 018 348,12	1 106 665,22	36 339 166,89	1 106 665,22	206 454 746,48	208 628 524,90	101

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 939 091,16	6 202 255,33	89,38	52 437,00	52 437,00	100	6 991 528,16	6 254 692,33	89
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 903 007,16	6 169 023,73	89	52 437,00	52 437,00	100	6 955 444,16	6 221 460,73	89
01095	Pozostała działalność	36 084,00	33 231,60	92	0,00	0,00	0	36 084,00	33 231,60	92
020	Leśnictwo	68 794,00	46 551,32	68	0,00	0,00	0	68 794,00	46 551,32	68
02001	Gospodarka leśna	14 500,00	11 453,45	79	0,00	0,00	0	14 500,00	11 453,45	79
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	35 097,87	70	0,00	0,00	0	50 000,00	35 097,87	70
02095	Pozostała działalność	4 294,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 294,00	0,00	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 245,00	83	0,00	0,00	0	1 500,00	1 245,00	83
05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 245,00	83	0,00	0,00	0	1 500,00	1 245,00	83
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 402,00	12 402,00	100	0,00	0,00	0	12 402,00	12 402,00	100
10095	Pozostała działalność	12 402,00	12 402,00	100	0,00	0,00	0	12 402,00	12 402,00	100
600	Transport i łączność	14 663 676,56	13 085 511,21	89	31 149 532,21	27 560 597,48	88	45 813 208,77	40 646 108,69	89
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 983 398,56	6 413 072,98	80	0,00	0,00	0	7 983 398,56	6 413 072,98	80
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 591 968,00	4 590 940,10	100	0,00	0,00	0	4 591 968,00	4 590 940,10	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 022 350,00	2 017 328,54	100	31 139 532,21	27 560 597,48	89	33 161 882,21	29 577 926,02	89
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0	10 000,00	0,00	0	10 000,00	0,00	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 004,00	45 003,26	100	0,00	0,00	0	45 004,00	45 003,26	100
60095	Pozostała działalność	20 956,00	19 166,33	91	0,00	0,00	0	20 956,00	19 166,33	91
700	Gospodarka mieszkaniowa	684 788,00	653 362,66	95	1 500,00	1 160,68	77	686 288,00	654 523,34	95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 788,00	653 362,66	95	1 500,00	1 160,68	77	686 288,00	654 523,34	95
710	Działalność usługowa	2 510 618,00	1 752 144,86	70	0,00	0,00	0	2 510 618,00	1 752 144,86	70
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27 000,00	10 800,00	40	0,00	0,00	0	27 000,00	10 800,00	40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 543 933,00	803 162,17	52	0,00	0,00	0	1 543 933,00	803 162,17	52
71015	Nadzór budowlany	821 816,00	820 855,82	100	0,00	0,00	0	821 816,00	820 855,82	100
71095	Pozostała działalność	117 869,00	117 326,87	100	0,00	0,00	0	117 869,00	117 326,87	100
750	Administracja publiczna	23 565 725,00	22 692 880,27	96	319 513,00	219 253,13	69	23 885 238,00	22 912 133,40	96
75011	Urzędy wojewódzkie	27 718,00	24 407,56	88	0,00	0,00	0	27 718,00	24 407,56	88
75019	Rady powiatów	503 822,00	391 357,71	78	0,00	0,00	0	503 822,00	391 357,71	78
75020	Starostwa powiatowe	18 347 114,00	17 808 496,04	97	297 513,00	219 253,13	74	18 644 627,00	18 027 749,17	97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 178 155,00	1 983 370,56	91	22 000,00	0,00	0	2 200 155,00	1 983 370,56	90
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 539 916,00	1 522 221,94	99	0,00	0,00	0	1 539 916,00	1 522 221,94	99
75095	Pozostała działalność	969 000,00	963 026,46	99	0,00	0,00	0	969 000,00	963 026,46	99
752	Obrona narodowa	77 100,00	76 164,22	99	0,00	0,00	0	77 100,00	76 164,22	99
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100	0,00	0,00	0	300,00	300,00	100
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 800,00	75 864,22	99	0,00	0,00	0	76 800,00	75 864,22	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 721 446,08	12 650 932,20	99	299 000,00	296 724,50	99	13 020 446,08	12 947 656,70	99
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	0,00	0	55 000,00	55 000,00	100	55 000,00	55 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 263 646,08	9 254 640,58	100	244 000,00	241 724,50	99	9 507 646,08	9 496 365,08	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 449 800,00	3 389 291,62	98	0,00	0,00	0	3 449 800,00	3 389 291,62	98
75495	Pozostała działalność	8 000,00	7 000,00	88	0,00	0,00	0	8 000,00	7 000,00	88
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	258 145,01	98	0,00	0,00	0	264 000,00	258 145,01	98
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	258 145,01	98	0,00	0,00	0	264 000,00	258 145,01	98
757	Obsługa długu publicznego	1 034 626,00	936 809,49	91	0,00	0,00	0	1 034 626,00	936 809,49	91
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 034 626,00	936 809,49	91	0,00	0,00	0	1 034 626,00	936 809,49	91
758	Różne rozliczenia	615 785,78	0,00	0	16 720,00	0,00	0	632 505,78	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	615 785,78	0,00	0	16 720,00	0,00	0	632 505,78	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	64 771 744,46	63 294 796,96	98	276 604,40	258 898,10	94	65 048 348,86	63 553 695,06	98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 065 848,00	7 951 257,30	99	30 000,00	21 525,00	72	8 095 848,00	7 972 782,30	98
80107	Świetlice szkolne	402 067,00	400 651,46	100	0,00	0,00	0	402 067,00	400 651,46	100
80115	Technika	25 831 428,47	25 702 010,88	99	12 300,00	3 075,00	25	25 843 728,47	25 705 085,88	99
80116	Szkoły policealne	1 234 400,00	1 207 909,36	98	0,00	0,00	0	1 234 400,00	1 207 909,36	98
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 848 674,28	5 828 259,61	100	0,00	0,00	0	5 848 674,28	5 828 259,61	100
80120	Licea ogólnokształcące	13 173 221,03	13 129 802,54	100	98 300,00	98 293,70	100	13 271 521,03	13 228 096,24	100
80132	Szkoły artystyczne	1 551 347,68	1 545 620,35	100	4 200,00	4 200,00	100	1 555 547,68	1 549 820,35	100
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 520 913,00	4 493 613,31	99	0,00	0,00	0	4 520 913,00	4 493 613,31	99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	187 393,00	184 916,59	99	0,00	0,00	0	187 393,00	184 916,59	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 640,00	123 869,98	44	0,00	0,00	0	284 640,00	123 869,98	44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 581,00	323 332,37	96	0,00	0,00	0	335 581,00	323 332,37	96
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	84 559,00	74 542,07	88	0,00	0,00	0	84 559,00	74 542,07	88
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	340 577,00	327 335,93	96	0,00	0,00	0	340 577,00	327 335,93	96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 966,69	28 153,53	69	0,00	0,00	0	40 966,69	28 153,53	69
80195	Pozostała działalność	2 870 128,31	1 973 521,68	69	131 804,40	131 804,40	100	3 001 932,71	2 105 326,08	70
851	Ochrona zdrowia	162 259,00	110 090,72	68	682 033,54	682 032,20	100	844 292,54	792 122,92	94
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0	682 033,54	682 032,20	100	682 033,54	682 032,20	100
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	96 000,00	66 853,11	70	0,00	0,00	0	96 000,00	66 853,11	70
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 500,00	1 500,00	16	0,00	0,00	0	9 500,00	1 500,00	16
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 093,00	24 077,31	100	0,00	0,00	0	24 093,00	24 077,31	100
85195	Pozostała działalność	32 666,00	17 660,30	54	0,00	0,00	0	32 666,00	17 660,30	54
852	Pomoc społeczna	21 613 004,92	20 938 630,93	97	110 000,00	110 000,00	100	21 723 004,92	21 048 630,93	97
85202	Domy pomocy społecznej	18 348 543,00	17 880 827,93	97	0,00	0,00	0	18 348 543,00	17 880 827,93	97
85203	Ośrodki wsparcia	1 813 273,92	1 648 989,70	91	0,00	0,00	0	1 813 273,92	1 648 989,70	91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 364,00	24 986,00	91	0,00	0,00	0	27 364,00	24 986,00	91
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 990,00	1 344 993,30	97	0,00	0,00	0	1 380 990,00	1 344 993,30	97

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 834,00	38 834,00	100	0,00	0,00	0	38 834,00	38 834,00	100
85295	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0	110 000,00	110 000,00	100	114 000,00	110 000,00	96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 785 049,44	4 713 885,60	99	100 000,00	0,00	0	4 885 049,44	4 713 885,60	96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 789,00	267 789,00	100	100 000,00	0,00	0	367 789,00	267 789,00	73
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	728 058,00	673 322,99	92	0,00	0,00	0	728 058,00	673 322,99	92
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 075,00	89 943,18	100	0,00	0,00	0	90 075,00	89 943,18	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 529 856,13	3 522 171,12	100	0,00	0,00	0	3 529 856,13	3 522 171,12	100
85334	Pomoc dla repatriantów	67 513,31	67 513,31	100	0,00	0,00	0	67 513,31	67 513,31	100
85395	Pozostała działalność	101 758,00	93 146,00	92	0,00	0,00	0	101 758,00	93 146,00	92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 457 107,00	7 377 699,06	99	0,00	0,00	0	7 457 107,00	7 377 699,06	99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 593,00	17 189,36	98	0,00	0,00	0	17 593,00	17 189,36	98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 397,00	2 123 011,68	99	0,00	0,00	0	2 137 397,00	2 123 011,68	99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 217 200,00	1 210 191,82	99	0,00	0,00	0	1 217 200,00	1 210 191,82	99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	152 000,00	145 110,97	95	0,00	0,00	0	152 000,00	145 110,97	95
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 903 778,00	3 854 081,23	99	0,00	0,00	0	3 903 778,00	3 854 081,23	99
85495	Pozostała działalność	29 139,00	28 114,00	96	0,00	0,00	0	29 139,00	28 114,00	96
855	Rodzina	12 418 662,23	11 827 462,48	95	0,00	0,00	0	12 418 662,23	11 827 462,48	95
85508	Rodziny zastępcze	6 898 331,23	6 689 235,59	97	0,00	0,00	0	6 898 331,23	6 689 235,59	97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 520 331,00	5 138 226,89	93	0,00	0,00	0	5 520 331,00	5 138 226,89	93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	29 201,10	56	120 000,00	69 429,02	58	172 000,00	98 630,12	57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 800,00	14 710,12	88	0,00	0,00	0	16 800,00	14 710,12	88
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	120 000,00	69 429,02	58	120 000,00	69 429,02	58
90095	Pozostała działalność	35 200,00	14 490,98	41	0,00	0,00	0	35 200,00	14 490,98	41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	169 059,56	73	5 714 000,00	5 656 583,19	99	5 946 000,00	5 825 642,75	98
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100	0,00	0,00	0	70 000,00	70 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0	5 714 000,00	5 656 583,19	99	5 714 000,00	5 656 583,19	99
92195	Pozostała działalność	162 000,00	99 059,56	61	0,00	0,00	0	162 000,00	99 059,56	61
926	Kultura fizyczna	1 414 415,00	1 397 763,05	99	248 000,00	247 755,00	0	1 662 415,00	1 645 518,05	99
92601	Obiekty sportowe	1 295 887,00	1 286 660,24	99	248 000,00	247 755,00	100	1 543 887,00	1 534 415,24	99
92695	Pozostała działalność	118 528,00	111 102,81	94	0,00	0,00	0	118 528,00	111 102,81	94
	Ogółem wydatki Powiatu:	176 065 794,63	168 226 993,03	96	39 089 340,15	35 154 870,30	90	215 155 134,78	203 381 863,33	95

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2023 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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													PLAN
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 939 091,16	6 202 255,33	680 044,00	619 514,60	71 156,00	71 156,00	608 888,00	548 358,60	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 047,16	5 562 740,73
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 903 007,16	6 169 023,73	663 960,00	606 283,00	58 072,00	58 072,00	605 888,00	548 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 047,16	5 562 740,73
01095	Pozostała działalność	36 084,00	33 231,60	16 084,00	13 231,60	13 084,00	13 084,00	3 000,00	147,60	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	68 794,00	46 551,32	54 294,00	35 097,87	4 294,00	0,00	50 000,00	35 097,87	0,00	0,00	14 500,00	11 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	14 500,00	11 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	11 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	35 097,87	50 000,00	35 097,87	0,00	0,00	50 000,00	35 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	1 245,00	1 500,00	1 245,00	0,00	0,00	1 500,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 245,00	1 500,00	1 245,00	0,00	0,00	1 500,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 663 676,56	13 085 511,21	14 583 676,56	13 032 925,69	168 690,00	168 638,54	14 414 986,56	12 864 287,15	80 000,00	52 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 983 398,56	6 413 072,98	7 903 398,56	6 360 487,46	0,00	0,00	7 903 398,56	6 360 487,46	80 000,00	52 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 591 968,00	4 590 940,10	4 591 968,00	4 590 940,10	143 604,00	143 552,54	4 448 364,00	4 447 387,56	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	2 022 350,00	2 017 328,54	2 022 350,00	2 017 328,54	6 130,00	6 130,00	2 016 220,00	2 011 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 004,00	45 003,26	45 004,00	45 003,26	0,00	0,00	45 004,00	45 003,26	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	20 956,00	19 166,33	20 956,00	19 166,33	18 956,00	18 956,00	2 000,00	210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	684 788,00	653 362,66	684 788,00	653 362,66	435 688,00	424 373,00	249 100,00	228 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 788,00	653 362,66	684 788,00	653 362,66	435 688,00	424 373,00	249 100,00	228 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 510 618,00	1 752 144,86	2 510 118,00	1 751 650,40	987 773,00	971 339,85	1 522 345,00	780 310,55	0,00	0,00	500,00	494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27 000,00	10 800,00	27 000,00	10 800,00	27 000,00	10 800,00	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	1 543 933,00	803 162,17	1 543 933,00	803 162,17	125 681,00	125 681,00	1 418 252,00	677 481,17	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	821 816,00	820 855,82	821 316,00	820 361,36	723 723,00	723 489,85	97 593,00	96 871,51	0,00	0,00	500,00	494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	117 869,00	117 326,87	117 869,00	117 326,87	111 369,00	111 369,00	6 500,00	5 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	23 565 725,00	22 692 880,27	22 774 914,00	22 045 387,76	17 248 830,00	16 943 168,34	5 526 084,00	5 102 219,42	0,00	0,00	547 737,00	438 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 074,00	209 430,00
75011	Urzędy wojewódzkie	27 718,00	24 407,56	27 718,00	24 407,56	2 568,00	2 568,00	25 150,00	21 839,56	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	503 822,00	391 357,71	18 150,00	12 871,38	0,00	0,00	18 150,00	12 871,38	0,00	0,00	485 672,00	378 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	18 347 114,00	17 808 496,04	18 047 290,00	17 543 918,96	15 060 717,00	14 787 175,15	2 986 573,00	2 756 743,81	0,00	0,00	56 750,00	55 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 074,00	209 430,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 178 155,00	1 983 370,56	2 176 340,00	1 982 429,29	857 192,00	825 807,96	1 319 148,00	1 156 621,33	0,00	0,00	1 815,00	941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 539 916,00	1 522 221,94	1 536 416,00	1 518 734,11	1 328 353,00	1 327 617,23	208 063,00	191 116,88	0,00	0,00	3 500,00	3 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	969 000,00	963 026,46	969 000,00	963 026,46	0,00	0,00	969 000,00	963 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	77 100,00	76 164,22	77 100,00	76 164,22	66 600,00	66 599,82	10 500,00	9 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 800,00	75 864,22	76 800,00	75 864,22	66 600,00	66 599,82	10 200,00	9 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 721 446,08	12 650 932,20	9 004 552,08	8 986 659,47	8 131 755,08	8 128 647,92	872 797,00	858 011,55	8 400,00	8 400,00	3 708 494,00	3 655 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 263 646,08	9 254 640,58	8 970 152,08	8 961 150,33	8 131 755,08	8 128 647,92	838 397,00	832 502,41	0,00	0,00	293 494,00	293 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 449 800,00	3 389 291,62	26 400,00	18 509,14	0,00	0,00	26 400,00	18 509,14	8 400,00	8 400,00	3 415 000,00	3 362 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	8 000,00	7 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	258 145,01	135 960,00	130 105,01	0,00	0,00	135 960,00	130 105,01	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	258 145,01	135 960,00	130 105,01	0,00	0,00	135 960,00	130 105,01	128 040,0										

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												
PLAN	WYKONANIE	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	1 034 626,00	936 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 626,00	936 809,49	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	615 785,78	0,00	615 785,78	0,00	0,00	0,00	615 785,78	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	615 785,78	0,00	615 785,78	0,00	0,00	0,00	615 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	64 771 744,46	63 294 796,96	57 504 434,86	56 425 447,88	49 436 377,46	49 263 566,75	8 068 057,40	7 161 881,13	5 114 840,00	5 070 702,36	647 404,00	635 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 065,60	1 162 785,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 065 848,00	7 951 257,30	7 429 214,00	7 316 447,08	6 697 883,00	6 679 721,06	731 331,00	636 726,02	561 435,00	560 172,71	75 199,00	74 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	402 067,00	400 651,46	398 692,00	397 276,46	385 578,00	384 401,23	13 114,00	12 875,23	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	25 831 428,47	25 702 010,88	23 291 887,47	23 165 483,75	20 638 981,29	20 562 288,99	2 652 906,18	2 603 194,76	2 264 170,00	2 262 213,94	275 371,00	274 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	1 234 400,00	1 207 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 400,00	1 207 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 848 674,28	5 828 259,61	5 798 948,28	5 778 563,63	4 886 292,73	4 874 673,79	912 655,55	903 889,84	0,00	0,00	49 726,00	49 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 173 221,03	13 129 802,54	12 011 282,03	11 982 593,68	10 625 224,44	10 607 782,87	1 386 057,59	1 374 810,81	1 054 835,00	1 040 406,35	107 104,00	106 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 551 347,68	1 545 620,35	1 534 903,68	1 529 177,61	1 321 627,00	1 317 822,61	213 276,68	211 355,00	0,00	0,00	16 444,00	16 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 520 913,00	4 493 613,31	4 438 515,00	4 411 729,25	3 988 021,00	3 971 306,29	450 494,00	440 422,96	0,00	0,00	82 398,00	81 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	187 393,00	184 916,59	187 192,00	184 720,27	119 113,00	118 251,16	68 079,00	66 469,11	0,00	0,00	201,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 640,00	123 869,98	284 640,00	123 869,98	0,00	0,00	284 640,00	123 869,98	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	335 581,00	323 332,37	335 065,00	322 816,37	201 241,00	201 225,49	133 824,00	121 590,88	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	84 559,00	74 542,07	84 449,00	74 443,91	51 909,00	42 713,47	32 540,00	31 730,44	0,00	0,00	110,00	98,16	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	340 577,00	327 335,93	340 577,00	327 335,93	329 806,00	317 263,34	10 771,00	10 072,59	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	40 966,69	28 153,53	40 966,69	28 153,53	0,00	0,00	40 966,69	28 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 870 128,31	1 973 521,68	1 328 102,71	782 836,43	190 701,00	186 116,45	1 137 401,71	596 719,98	0,00	0,00	36 960,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 065,60	1 162 785,25
851	Ochrona zdrowia	162 259,00	110 090,72	134 593,00	96 914,72	0,00	0,00	134 593,00	96 914,72	13 176,00	13 176,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	96 000,00	66 853,11	96 000,00	66 853,11	0,00	0,00	96 000,00	66 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 500,00	1 500,00	9 500,00	1 500,00	0,00	0,00	9 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 093,00	24 077,31	24 093,00	24 077,31	0,00	0,00	24 093,00	24 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	32 666,00	17 660,30	5 000,00	4 484,30	0,00	0,00	5 000,00	4 484,30	13 176,00	13 176,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21 613 004,92	20 938 630,93	14 953 981,00	14 515 011,36	11 035 049,00	10 828 541,39	3 918 932,00	3 686 469,97	6 589 948,92	6 354 990,44	69 075,00	68 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 348 543,00	17 880 827,93	13 364 908,00	13 068 903,90	9 836 626,00	9 656 327,45	3 528 282,00	3 412 576,45	4 957 689,00	4 786 007,57	25 946,00	25 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 813 273,92	1 648 989,70	200 000,00	98 992,83	0,00	0,00	200 000,00	98 992,83	1 613 273,92	1 549 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 364,00	24 986,00	8 378,00	6 000,00	8 378,00	6 000,00	0,00	0,00	18 986,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 990,00	1 344 993,30	1 376 695,00	1 341 114,63	1 190 045,00	1 166 213,94	186 650,00	174 900,69	0,00	0,00	4 295,00	3 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 785 049,44	4 713 885,60	4 190 883,57	4 121 502,25	3 475 446,39	3 447 218,62	715 437,18	674 283,63	333 422,00	333 422,00	71 513,31	71 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	189 230,56	187 507,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 789,00	267 789,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	264 414,00	264 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	728 058,00	673 322,99	728 058,00	673 322,99	499 984,82	476 221,05	228 073,18	197 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 075,00	89 943,18	90 075,00	89 943,18	81 001,00	80 869,18	9 074,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 529 856,13	3 522 171,12	3 336 625,57	3 330 723,08	2 891 085,57	2 886 753,39	445 540,00	443 969,69	0,00	0,00	4 000,00	3 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189 230,56	187 507,77
85334	Pomoc dla repatriantów	67 513,31	67 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 513,31	67 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						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	
85395	Pozostała działalność	101 758,00	93 146,00	32 750,00	24 138,00	0,00	0,00	32 750,00	24 138,00	69 008,00	69 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 457 107,00	7 377 699,06	7 283 618,00	7 206 992,35	6 060 355,00	5 999 908,64	1 223 263,00	1 207 083,71	2 000,00	2 000,00	171 489,00	168 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 593,00	17 189,36	17 593,00	17 189,36	17 593,00	17 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 397,00	2 123 011,68	2 112 854,00	2 098 468,72	1 935 460,00	1 921 076,07	177 394,00	177 392,65	0,00	0,00	24 543,00	24 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 217 200,00	1 210 191,82	1 207 564,00	1 200 555,82	1 013 680,00	1 008 650,39	193 884,00	191 905,43	0,00	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	152 000,00	145 110,97	150 000,00	143 110,97	9 200,00	9 140,00	140 800,00	133 970,97	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 903 778,00	3 854 081,23	3 766 468,00	3 719 553,48	3 084 422,00	3 043 852,82	682 046,00	675 700,66	0,00	0,00	137 310,00	134 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	29 139,00	28 114,00	29 139,00	28 114,00	0,00	0,00	29 139,00	28 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 418 662,23	11 827 462,48	3 640 860,00	3 491 533,14	3 296 432,00	3 169 845,10	344 428,00	321 688,04	5 378 865,00	5 001 767,62	3 398 937,23	3 334 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 898 331,23	6 689 235,59	3 629 360,00	3 480 104,57	3 296 432,00	3 169 845,10	332 928,00	310 259,47	0,00	0,00	3 268 971,23	3 209 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 520 331,00	5 138 226,89	11 500,00	11 428,57	0,00	0,00	11 500,00	11 428,57	5 378 865,00	5 001 767,62	129 966,00	125 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	29 201,10	52 000,00	29 201,10	0,00	0,00	52 000,00	29 201,10	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	16 800,00	14 710,12	16 800,00	14 710,12	0,00	0,00	16 800,00	14 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	35 200,00	14 490,98	35 200,00	14 490,98	0,00	0,00	35 200,00	14 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	169 059,56	151 000,00	99 059,56	11 000,00	4 770,00	140 000,00	94 289,56	70 000,00	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	162 000,00	99 059,56	151 000,00	99 059,56	11 000,00	4 770,00	140 000,00	94 289,56	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 414 415,00	1 397 763,05	1 410 232,00	1 393 623,07	878 547,00	873 382,70	531 685,00	520 240,37	0,00	0,00	4 183,00	4 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 295 887,00	1 286 660,24	1 293 704,00	1 284 520,26	878 547,00	873 382,70	415 157,00	411 137,56	0,00	0,00	2 183,00	2 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	118 528,00	111 102,81	116 528,00	109 102,81	0,00	0,00	116 528,00	109 102,81	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	176 065 794,63	168 226 993,03	140 456 736,85	134 723 800,11	101 320 394,93	100 373 558,67	39 136 341,92	34 350 241,44	17 738 691,92	17 055 083,94	8 659 322,54	8 388 835,74	0,00	0,00	1 034 626,00	936 809,49	8 176 417,32	7 122 463,75

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 437,00	52 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 437,00	52 437,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 437,00	52 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 437,00	52 437,00
600	Transport i łączność	31 149 532,21	27 560 597,48	30 720 176,04	27 141 241,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	419 356,17	419 356,17
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 139 532,21	27 560 597,48	30 720 176,04	27 141 241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	419 356,17	419 356,17
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	1 160,68	1 500,00	1 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 160,68	1 500,00	1 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	319 513,00	219 253,13	179 150,00	106 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	140 363,00	112 800,00
75020	Starostwa powiatowe	297 513,00	219 253,13	157 150,00	106 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	140 363,00	112 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00	296 724,50	299 000,00	296 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	244 000,00	241 724,50	244 000,00	241 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	276 604,40	258 898,10	144 800,00	127 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	21 525,00	30 000,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	12 300,00	3 075,00	12 300,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	98 300,00	98 293,70	98 300,00	98 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	131 804,40	131 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40
851	Ochrona zdrowia	682 033,54	682 032,20	0,00	0,00	682 033,54	682 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	682 033,54	682 032,20	0,00	0,00	682 033,54	682 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	69 429,02	0,00	0,00	120 000,00	69 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	69 429,02	0,00	0,00	120 000,00	69 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 714 000,00	5 656 583,19	5 714 000,00	5 656 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 714 000,00	5 656 583,19	5 714 000,00	5 656 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	248 000,00	247 755,00	23 000,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
92601	Obiekty sportowe	248 000,00	247 755,00	23 000,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	39 089 340,15	35 154 870,30	37 098 346,04	33 352 011,51	1 022 033,54	861 461,22	0,00	0,00	968 960,57	941 397,57

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2023 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI				
		Dochody ogółem		w tym: Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 040,00	151 040,00	151 040,00	151 040,00	0,00	0,00	100	151 040,00	151 040,00	100	
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	137 956,00	137 956,00	137 956,00	137 956,00	0,00	0,00	100	137 956,00	137 956,00	100	
01095	Pozostała działalność	13 084,00	13 084,00	13 084,00	13 084,00	0,00	0,00	100	13 084,00	13 084,00	100	
020	Leśnictwo	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0	4 294,00	0,00	0	
02095	Pozostała działalność	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0	4 294,00	0,00	0	
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	100	12 402,00	12 402,00	100	
10095	Pozostała działalność	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	100	12 402,00	12 402,00	100	
600	Transport i łączność	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	0,00	100	18 956,00	18 956,00	100	
60095	Pozostała działalność	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	0,00	100	18 956,00	18 956,00	100	
700	Gospodarka mieszkaniowa	546 288,00	530 141,31	546 288,00	530 141,31	0,00	0,00	97	546 288,00	530 141,31	97	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 288,00	530 141,31	546 288,00	530 141,31	0,00	0,00	97	546 288,00	530 141,31	97	
710	Działalność usługowa	1 225 242,00	1 224 120,22	1 225 242,00	1 224 120,22	0,00	0,00	100	1 225 242,00	1 224 120,22	100	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 057,00	291 895,40	292 057,00	291 895,40	0,00	0,00	100	292 057,00	291 895,40	100	
71015	Nadzór budowlany	821 816,00	820 855,82	821 816,00	820 855,82	0,00	0,00	100	821 816,00	820 855,82	100	
71095	Pozostała działalność	111 369,00	111 369,00	111 369,00	111 369,00	0,00	0,00	100	111 369,00	111 369,00	100	
750	Administracja publiczna	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	100	10 838,00	10 837,36	100	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	100	2 918,00	2 918,00	100	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 920,00	7 919,36	100	
752	Obrona narodowa	26 460,00	25 524,22	26 460,00	25 524,22	0,00	0,00	96	26 460,00	25 524,22	96	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100	300,00	300,00	100	
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 160,00	25 224,22	26 160,00	25 224,22	0,00	0,00	96	26 160,00	25 224,22	96	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 907 713,08	12 849 427,02	12 663 713,08	12 607 702,52	244 000,00	241 724,50	100	12 907 713,08	12 849 427,02	100	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 484 313,08	9 478 644,54	9 240 313,08	9 236 920,04	244 000,00	241 724,50	100	9 484 313,08	9 478 644,54	100	
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 423 400,00	3 370 782,48	3 423 400,00	3 370 782,48	0,00	0,00	98	3 423 400,00	3 370 782,48	98	
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	258 145,01	264 000,00	258 145,01	0,00	0,00	98	264 000,00	258 145,01	98	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	258 145,01	264 000,00	258 145,01	0,00	0,00	98	264 000,00	258 145,01	98	
758	Różne rozliczenia	1 286 519,98	1 286 519,98	1 286 519,98	1 286 519,98	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 286 519,98	1 286 519,98	1 286 519,98	1 286 519,98	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	
801	Oświata i wychowanie	40 966,69	28 153,53	40 966,69	28 153,53	0,00	0,00	69	737 381,15	722 986,07	98	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 335,00	1 334,93	100	
80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	147 896,47	147 859,64	100	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	103 905,28	103 892,28	100	
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	406 503,03	405 022,52	100	
80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36 774,68	36 723,17	100	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 966,69	28 153,53	40 966,69	28 153,53	0,00	0,00	69	40 966,69	28 153,53	69	
852	Pomoc społeczna	1 204 879,92	1 203 250,32	1 204 879,92	1 203 250,32	0,00	0,00	100	1 204 879,92	1 203 250,32	100	
85203	Ośrodki wsparcia	1 147 059,92	1 145 430,32	1 147 059,92	1 145 430,32	0,00	0,00	100	1 147 059,92	1 145 430,32	100	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 986,00	18 986,00	18 986,00	18 986,00	0,00	0,00	100	18 986,00	18 986,00	100	
85321	Pomoc dla cudzoziemców	38 834,00	38 834,00	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	100	38 834,00	38 834,00	100	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 649,31	671 649,31	671 649,31	671 649,31	0,00	0,00	100	671 649,31	671 649,31	100	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	604 136,00	604 136,00	604 136,00	604 136,00	0,00	0,00	100	604 136,00	604 136,00	100	
85334	Pomoc dla repatriantów	67 513,31	67 513,31	67 513,31	67 513,31	0,00	0,00	100	67 513,31	67 513,31	100	
855	Rodzina	23 822,23	23 822,23	23 822,23	23 822,23	0,00	0,00	100	23 822,23	23 822,23	100	
85508	Rodziny zastępcze	23 822,23	23 822,23	23 822,23	23 822,23	0,00	0,00	100	23 822,23	23 822,23	100	
Ogółem :		18 387 151,21	18 286 069,15	18 143 151,21	18 044 344,65	244 000,00	241 724,50	99	17 804 965,69	17 702 301,07	99	

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 040,00	151 040,00	151 040,00	151 040,00	17 156,00	71 156,00	79 884,00	79 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	137 956,00	137 956,00	137 956,00	137 956,00	58 072,00	58 072,00	79 884,00	79 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	13 084,00	13 084,00	13 084,00	13 084,00	13 084,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	546 288,00	530 141,31	546 288,00	530 141,31	435 688,00	424 373,00	110 600,00	105 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 288,00	530 141,31	546 288,00	530 141,31	435 688,00	424 373,00	110 600,00	105 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 224 120,22	1 224 120,22	1 224 742,00	1 223 625,76	960 773,00	960 539,85	263 969,00	263 085,91	0,00	0,00	500,00	494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 057,00	291 895,40	292 057,00	291 895,40	125 681,00	125 681,00	166 376,00	166 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	821 816,00	820 855,82	821 316,00	820 361,36	723 723,00	723 489,85	97 593,00	96 871,51	0,00	0,00	500,00	494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	111 369,00	111 369,00	111 369,00	111 369,00	111 369,00	111 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 838,00	10 837,36	10 838,00	10 837,36	10 488,00	10 487,36	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 568,00	2 568,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 919,36	7 920,00	7 919,36	7 920,00	7 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	26 460,00	25 524,22	26 460,00	25 524,22	15 960,00	15 959,82	10 500,00	9 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 160,00	25 224,22	26 160,00	25 224,22	15 960,00	15 959,82	10 200,00	9 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 663 713,08	12 607 702,52	8 946 819,08	8 943 429,79	8 131 755,08	8 128 647,92	815 064,00	814 781,87	8 400,00	8 400,00	3 708 494,00	3 655 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 240 313,08	9 236 920,04	8 946 819,08	8 943 429,79	8 131 755,08	8 128 647,92	815 064,00	814 781,87	0,00	0,00	293 494,00	293 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 423 400,00	3 370 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	3 415 000,00	3 362 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	258 145,01	135 960,00	130 105,01	0,00	0,00	135 960,00	130 105,01	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	258 145,01	135 960,00	130 105,01	0,00	0,00	135 960,00	130 105,01	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	719 881,15	705 486,07	714 541,15	700 172,83	187 425,34	186 082,44	527 115,81	514 090,39	5 340,00	5 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 335,00	1 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	147 896,47	147 859,64	145 226,47	145 189,79	29 497,17	29 462,50	115 729,30	115 727,29	2 670,00	2 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	103 905,28	103 892,28	103 905,28	103 892,28	12 075,73	12 075,73	91 829,55	91 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	393 203,03	391 722,52	391 868,03	390 414,06	145 852,44	144 544,21	246 015,59	245 869,85	1 335,00	1 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	32 574,68	32 523,17	32 574,68	32 523,17	0,00	0,00	32 574,68	32 523,17	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	40 966,69	28 153,53	40 966,69	28 153,53	0,00	0,00	40 966,69	28 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 204 879,92	1 203 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 045,92	1 164 416,32	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 147 059,92	1 145 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 059,92	1 145 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 986,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 649,31	671 649,31	604 136,00	604 136,00	470 467,82	470 467,82	133 668,18	133 668,18	0,00	0,00	67 513,31	67 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	604 136,00	604 136,00	604 136,00	604 136,00	470 467,82	470 467,82	133 668,18	133 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	67 513,31	67 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 513,31	67 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	23 822,23	23 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822,23	23 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	23 822,23	23 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822,23	23 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		17 543 465,69	17 443 076,57	12 396 476,23	12 350 370,28	10 319 365,24	10 299 072,21	2 077 110,99	2 051 298,07	1 307 825,92	1 306 169,56	3 839 163,54	3 786 536,73	0,00</					

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00	241 724,50	244 000,00	241 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	244 000,00	241 724,50	244 000,00	241 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	261 500,00	259 224,50	261 500,00	259 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI			
		Dochody ogółem		w tym:				% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
600	Transport i łączność	4 751 968,00	4 702 893,00	4 751 968,00	4 702 893,00	0,00	0,00	99	4 751 968,00	4 702 893,00	99
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	111 952,90	160 000,00	111 952,90	0,00	0,00	70	160 000,00	111 952,90	70
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 591 968,00	4 590 940,10	4 591 968,00	4 590 940,10	0,00	0,00	100	4 591 968,00	4 590 940,10	100
855	Rodzina	2 423 754,00	2 108 018,77	2 423 754,00	2 108 018,77	0,00	0,00	87	2 453 159,00	2 137 423,77	87
85508	Rodziny zastępcze	727 367,00	685 069,23	727 367,00	685 069,23	0,00	0,00	94	727 367,00	685 069,23	94
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 696 387,00	1 422 949,54	1 696 387,00	1 422 949,54	0,00	0,00	84	1 725 792,00	1 452 354,54	84
	Ogółem :	7 175 722,00	6 810 911,77	7 175 722,00	6 810 911,77	0,00	0,00	95	7 205 127,00	6 840 316,77	95

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
600	Transport i łączność	4 751 968,00	4 702 893,00	4 751 968,00	4 702 893,00	143 604,00	143 552,54	4 608 364,00	4 559 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	111 952,90	160 000,00	111 952,90	0,00	0,00	160 000,00	111 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 591 968,00	4 590 940,10	4 591 968,00	4 590 940,10	143 604,00	143 552,54	4 448 364,00	4 447 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 453 159,00	2 137 423,77	254 218,00	215 464,83	248 542,00	212 697,07	5 676,00	2 767,76	1 725 792,00	1 452 354,54	473 149,00	469 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	727 367,00	685 069,23	254 218,00	215 464,83	248 542,00	212 697,07	5 676,00	2 767,76	0,00	0,00	473 149,00	469 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 725 792,00	1 452 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 792,00	1 452 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	7 205 127,00	6 840 316,77	5 006 186,00	4 918 357,83	392 146,00	356 249,61	4 614 040,00	4 562 108,22	1 725 792,00	1 452 354,54	473 149,00	469 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						% wykonania dochodów ogółem	WYDATKI		% wykonania wydatków ogółem
		w tym:							Wydanki ogółem		
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe				PLAN	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				
752	Obrona narodowa	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	0,00	0,00	100	50 640,00	50 640,00	100
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	0,00	0,00	100	50 640,00	50 640,00	100
801	Oświata i wychowanie	232 950,00	222 789,36	232 950,00	222 789,36	0,00	0,00	95	232 950,00	222 789,36	95
80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100	30 000,00	30 000,00	100
80195	Pozostała działalność	202 950,00	192 789,36	202 950,00	192 789,36	0,00	0,00	95	202 950,00	192 789,36	95
	Ogółem :	283 590,00	273 429,36	283 590,00	273 429,36	0,00	0,00	96	283 590,00	273 429,36	96

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																			
		Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydanki 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	PLAN	WYKONANIE
752	Obrona narodowa	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	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
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	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
801	Oświata i wychowanie	232 950,00	222 789,36	232 950,00	222 789,36	177 700,00	174 311,16	55 250,00	48 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	202 950,00	192 789,36	202 950,00	192 789,36	177 700,00	174 311,16	25 250,00	18 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	283 590,00	273 429,36	283 590,00	273 429,36	228 340,00	224 951,16	55 250,00	48 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Wykonanie za 2023 rok

dział	nazwa	plan po	wykonanie	plan po	wykonanie	plan po	wykonanie	%
		zmianach		zmianach		zmianach		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 700 051,16	6 023 744,73	52 437,00	52 437,00	6 752 488,16	6 076 181,73	90
020	Leśnictwo	14 500,00	11 453,45	0,00	0,00	14 500,00	11 453,45	79
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 450,00	0,00	0,00	1 500,00	1 450,00	97
600	Transport i łączność	7 372 209,00	6 280 835,26	27 892 911,12	27 594 805,38	35 265 120,12	33 875 640,64	96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 156 000,00	1 397 650,83	2 000 000,00	4 700 000,00	3 156 000,00	6 097 650,83	193
710	Działalność usługowa	806 500,00	846 776,37	0,00	0,00	806 500,00	846 776,37	105
750	Administracja publiczna	2 951 357,00	3 638 141,53	0,00	0,00	2 951 357,00	3 638 141,53	123
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 333,00	29 011,03	0,00	0,00	23 333,00	29 011,03	124
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	25 076 864,00	25 065 255,06	0,00	0,00	25 076 864,00	25 065 255,06	100
758	Różne rozliczenia	79 782 735,55	79 782 735,55	0,00	0,00	79 782 735,55	79 782 735,55	100
801	Oświata i wychowanie	764 211,00	1 717 927,11	85 000,00	106 200,01	849 211,00	1 824 127,12	215
851	Ochrona zdrowia	72 093,00	58 695,00	0,00	0,00	72 093,00	58 695,00	81
852	Pomoc społeczna	18 252 393,00	17 962 034,34	80 000,00	80 000,00	18 332 393,00	18 042 034,34	98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 134,44	492 338,83	100 000,00	0,00	610 134,44	492 338,83	81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 704,00	166 544,79	0,00	0,00	92 704,00	166 544,79	180
855	Rodzina	2 535 150,00	2 926 179,49	0,00	0,00	2 535 150,00	2 926 179,49	115
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	492 712,42	0,00	0,00	480 000,00	492 712,42	103
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	505,26	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 505,26	100
926	Kultura fizyczna	242 200,00	266 681,18	0,00	0,00	242 200,00	266 681,18	110
	razem	146 833 935,15	147 160 672,23	33 774 348,12	36 097 442,39	180 608 283,27	183 258 114,62	101

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2023 roku w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody własne – cz.opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano 6.752.488,16 zł. Otrzymano 6.076.181,73 zł, tj. 90% planu, w tym dochody bieżące 6.023.744,73 zł oraz dochody majątkowe 52.437,00 zł.

Dochody bieżące:

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów wpłynęło 2.506.240,73 zł, tj. 79% planu na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 182.945,78 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 263.548,36 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 63.992,24 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Owsziszczce i Nowa Wioska* – 604.192,16 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki* – 432.917,69 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Pawłów i Żerdziny* – 958644,50 zł.

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymano 3.056.500,00 zł na zwrot dotacji dla Wojewody Śląskiego dotyczący zadania *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego*.

Kwotę 461.004,00 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 Samborowice, Roszków i Lekartów).

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 52.437,00 zł na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 20.000,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 17.800,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 14.637,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 14.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 11.453,45 zł, tj. 79% planu, przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.450,00 zł, tj. 97% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody własne zaplanowano w kwocie 35.265.120,12 zł. Otrzymano 33.875.640,64 zł, tj. 96% planu, w tym dochody bieżące 6.280.835,26 zł oraz dochody majątkowe 27.594.805,38 zł.

Dochody bieżące:

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymano 3.888.954,83 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

- 1) zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Wodzisławski – linia Wodzisław-Chałupki – z Gminy Krzyżanowice 52.585,52 zł,
- 2) program Razem dla seniora – darmowe przejazdy autobusowe – z Miasta Racibórz 15.000,00 zł,
- 3) realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej 1.734.498,50 zł, w tym z:
 - ✓ Gminy Kornowac – 344.951,51 zł,
 - ✓ Miasta Krzanowice – 131.107,33 zł,
 - ✓ Gminy Krzyżanowice – 159.258,66 zł,
 - ✓ Miasta Kuźnia Raciborska – 294.775,50 zł,
 - ✓ Gminy Nędza – 278.717,72 zł,
 - ✓ Gminy Pietrowice Wielkie – 256.179,03 zł,
 - ✓ Gminy Rudnik – 269.508,75 zł.

Dochody własne – cz.opisowa

4) realizację zadania pn. *Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach* – z Gminy Rudnik 143.198,60 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 172.088,00 zł, m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.56,5 tys. zł), parking strzeżony (ok.49,3 tys. zł), sprzedaż drewna pozyskanego z usunięcia drzew, odszkodowania od ubezpieczyciela.

Z Rządowego Programu Rozwoju Dróg otrzymano kwotę 264.000,00 zł na zadanie *Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach*.

Za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających otrzymano 560,00 zł.

20.000,00 zł otrzymano od wykonawcy z tytułu zapłaty kar umownych za nieterminową realizację zadania pn. *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych* wykonanego w 2022 r.

Dochody majątkowe:

Na zadanie *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* otrzymano środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.054.228,22 zł jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina* otrzymano od partnerów środki w wysokości 6.957.493,42 zł, w tym:

- ✓ 678.928,00 zł pomoc finansowa z Miasta Krzanowice,
- ✓ 178.565,42 zł pomoc finansowa z Gminy Pietrowice Wielkie,
- ✓ 1.100.000,00 zł pomoc z Gminy Krzyżanowice,
- ✓ 5.000.000,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdziej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416* otrzymano od partnerów środki w wysokości 10.814.996,07 zł, w tym:

- ✓ 683.062,41 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- ✓ 1.500.000,00 zł od osoby prawnej,
- ✓ 3.888.467,66 zł pomoc finansowa z Miasta Racibórz,
- ✓ 4.743.466,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416* otrzymano od partnerów środki w wysokości 738.937,59 zł, w tym:

- ✓ 492.625,06 od osoby prawnej,
- ✓ 246.312,53 zł pomoc finansowa z Gminy Pietrowice Wielkie.

Na zadanie *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3520S od DK 45 do skrzyżowania z ul. Szkolną w Ponięcicach* otrzymano od partnerów środki w wysokości 1.005.963,13 zł, w tym:

- ✓ 893.205,45 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- ✓ 112.757,68 zł z Gminy Rudnik.

Ponadto od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe otrzymano 6.459.230,02 zł, w tym:

- ✓ 1.520.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna*,
- ✓ 1.854.182,77 zł na zadanie *Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie*,
- ✓ 1.565.570,55 zł na zadanie *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli*,
- ✓ 1.011.815,75 zł na zadanie *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce*,
- ✓ 507.660,95 zł na zadanie *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3523S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Strzybnik, obrębie geodezyjnym Strzybnik*,

Ponadto w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 552.591,08 zł, w tym z:

- ✓ Gminy Pietrowice Wielkie 40.972,00 zł na zadanie *Montaż systemu ostrzegawczego safePASS na przejściu dla pieszych zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 3504S – ul. Jana Pawła II w miejscowości Pietrowice Wielkie*,

Dochody własne – cz.opisowa

- ✓ Gminy Krzyżanowice 470.819,08 zł na zadanie *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach oraz modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie polegającej na wykonaniu chodnika*,
- ✓ Gminy Nędza 40.800,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim*.

Kwotę 11.365,85 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody własne zaplanowano w wysokości 3.156.000,00 zł. Otrzymano 6.097.650,83 zł , tj. 193% planu, w tym 1.397.650,83 zł to dochody bieżące a 4.700.000,00 zł to dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

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

Dochody majątkowe:

Kwota 4.700.000,00 zł pochodzi ze sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ocickiej.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 806.500,00zł. Otrzymano 846.776,37 zł, tj. 105% planu. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych (ok.834 tys zł.), ze sprzedaży dzienników budowy (ok.10 tys.zł).

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.951.357,00 zł. Otrzymano 3.638.141,53 zł, tj. 123% planowanych środków.

Dochody bieżące:

Dochody w wysokości 3.249.401,36 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ kar administracyjnych za niedochowanie terminu zgłoszenia zmian dot. pojazdów,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ zwrot kosztów likwidacji pojazdów,
- ✓ kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- ✓ odsetek od lokat bankowych,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych,
- ✓ kary umowne naliczone dostawcy prądu.

Kwotę 221.500,11 zł pozyskał Zamek Piastowski w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, kary umowne, sprzedaż banknotów „0” euro.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu otrzymano 13.200,00 zł na szkolenia pracowników.

Z Gminy Krzyżanowice otrzymano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na emisję banknotu Euro 0.

Z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – w oparciu o partnerstwo i współpracę między Märkischer Kreis, Powiatem Raciborskim i Powiatem Elbe-Elstern otrzymano 3.173,36 zł na młodzieżowy projekt *Camp Together*, któremu towarzyszyło hasło „Strażnik Lasu”.

Ze środków europejskich otrzymano 139.666,70 zł jako refundacja wydatków zrealizowanych w 2022 roku na mikroprojekt transgraniczny INNERREG V-A Republika Czesko-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia *Wspólna historia poprzez zabawę*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące:

Dochody własne zaplanowano w wysokości 23.333,00 zł, otrzymano 29.011,03 zł, tj. 124% planu.

Kwotę 21.541,94 zł otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z tytułu należności wynikających z otrzymanych z TAURON GLIWICE korekt faktur za energię elektryczną za rok 2022.

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 25.076.864,00 zł. Wpłynęło 25.065.255,06 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 408.391,06 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 24.656.864,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące:

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 79.782.735,55 zł. Otrzymano 100% planowanych środków, w tym:

- 1) 62.371.392,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 8.239.196,55 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 7.724.002,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 1.448.145,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 849.211,00 zł. Otrzymano 1.824.127,12 zł, tj. 215% planowanych środków, w tym 1.717.927,11 zł z tytułu dochodów bieżących i 106.200,01 zł z tytułu dochodów majątkowych. Wyższa od planowanej realizacja dochodów wynika z otrzymania środków unijnych na zadania które będą kontynuowane w kolejnych latach (zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

21% wykonanych dochodów stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 331,00	2 288,00	98
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	340,00	0
0690-wpływy z różnych opłat	118 085,00	101 036,93	86
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	51 868,00	104 809,52	202
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 200,01	0
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 714,87	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,81	0
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 870,00	8 161,79	436
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	17 664,00	141
0970-wpływy z różnych dochodów	6 382,00	17 433,20	273
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 600,00	16 599,50	100

6290-środki na dofinansowanie własnych inwestycji	85 000,00	85 000,00	100
Razem	294 636,00	384 348,63	130

Dochody bieżące:

Jednostki oświatowe uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, wpływy na obiady (rodzice, OPS), z wynajmu składników majątkowych (m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sal gimnastycznych, innych pomieszczeń), z rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, z otrzymanych darowizn od osób fizycznych i prawnych, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), ze zwrotu nadpłaty składek ZUS. Ponadto z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 4.640,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Środki w kwocie 11.959,50 zł pochodziły od Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach na nagrody dla nauczycieli.

Kwotę 138.788,80 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2022 roku.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano 4.000,00 zł na realizację zadań w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025*.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano 55.200,00 zł na zadanie *Zielona Pracownia w ZSO nr1 w Raciborzu – EkoJedynka*.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.240.426,52 zł, w tym:

- 1) z Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 91.912,30 zł na projekt *Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu*,
- 2) z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 na projekt *Miasto nad rzeką* – 36.214,38 zł,
- 3) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty:
 - ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* - 26.151,91 zł,
 - ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* – 26.709,63 zł,
- 4) z Programu ERASMUS+ na projekty:
 - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 91.318,32 zł,
 - ✓ *Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową - CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 62.105,27 zł,
 - ✓ *Woman can do it (Kobieta potrafi)* – 209.865,60 zł,
 - ✓ *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika* – 284.471,24zł,
 - ✓ *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie* – 203.221,01 zł,
 - ✓ *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli* – 208.456,86 zł.

Dochody majątkowe:

Z Lasów Państwowych otrzymano 85.000,00 zł na świadczenia promocyjne w ramach konkursu *Drewno jest z lasu*.

Kwotę 21.200,01 zł uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące:

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 72.093,00 zł. Otrzymano 58.695,00 zł, tj. 81% planowanych środków.

Z Gmin otrzymano środki w wysokości 34.617,69 zł na opiekę i wyżywienie trzech wychowanków przebywających w Zakładzie Opieki Leczniczej.

Z Zakładu Usług Społecznych, w związku z rozliczeniem opłaconych w 2022 roku składek zdrowotnych za osoby bezrobotne otrzymano 24.077,31 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 18.332.393,00 zł. Otrzymano 18.042.034,34 zł, tj. 98% planowanych środków, w tym 17.962.034,34 zł to dochody bieżące, 80.000,00 zł to dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 11.506.684,98 zł m.in. z tytułu umów najmu i dzierżawy i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu,

Dochody własne – cz.opisowa

za usługi rehabilitacyjne, wpłaty za częściowo zużyta odzież ochronną, wpłaty za odpady poprodukcyjne, rozliczenia z lat ubiegłych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody z gmin w wysokości 371.423,83 zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 17.980,80 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 5.960.824,81 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym 1.580.253,05 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS-ów, z czego:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 1.174.817,24 zł, w tym 694.037,24 zł na dodatki do wynagrodzeń,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 2.122.621,25 zł, w tym 615.611,49 zł na dodatki do wynagrodzeń,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 2.663.386,32 zł, w tym 270.604,32 zł na dodatki do wynagrodzeń.

Kwota 3.783,58 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 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.*

Z Miasta Racibórz otrzymano pomoc finansową w wysokości 98.992,83 zł na zadanie dot. remontu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dochody majątkowe:

Z Miasta Racibórz otrzymano pomoc finansową w wysokości 80.000,00 zł na dla Domu Pomocy Społecznej Plac Jagiełły 3 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup i montaż windy osobowej w budynku Domu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 610.134,44 zł. Otrzymano 492.338,83 zł, tj. 81% planowanych środków.

Dochody bieżące:

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

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 89.943,18 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu. Ponadto z PFRON otrzymano 3.375,00 zł z tytułu obsługi projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) na rzecz Gminy Rudnik, tj. zakup mikrobusu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 26.522,79 zł, m.in. z wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, z wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z tytułu najmu garażu, z kar umownych naliczonych dostawcy prądu, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ZUS.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 19.526,24 zł na realizację projektu unijnego *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu.*

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 317.235,57 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące:

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 92.704,00 zł. Otrzymano 166.544,79zł, tj. 180% planowanych środków.

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	182,00	700

Dochody własne – cz.opisowa

0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	0
0690-wpływy z różnych opłat	18,00	147,10	817
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	4 310,00	653
0830-wpływy z usług	90 000,00	138 772,63	154
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 625,98	0
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 675,59	0
0970-wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 638,51	132
Razem	92 704,00	166 543,81	180

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

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.535.150,00 zł. Otrzymano 2.926.179,49 zł, tj. 115% planowanych środków.

Z gmin i powiatów otrzymano 2.584.132,37 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 1.235.330,77 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.348.801,60 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 32.212,97 zł m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Od osób fizycznych i prawnych otrzymano darowizny w kwocie 11.300,00 zł, z przeznaczeniem dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycieli dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za II półrocze 2022 r. w wysokości 6.514,14 zł, przekazanej na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu.

Z Funduszu Pracy otrzymano 292.020,00 zł na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 480.000,00zł. Otrzymano 492.712,42 zł, tj. 103% planowanych środków.

Środki w wysokości 488.847,42 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kwota 3.865,00 zł to kary od osób prawnych za usunięcia drzew.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 3.564.000,00 zł. Otrzymano 3.564.505,26 zł, tj. 100% planu, w tym 505,26 zł to dochody bieżące, a 3.564.000,00 zł to dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Środki pochodzą ze zwrotu wydatków z lat poprzednich ze Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr (500,00 zł) oraz z odsetek na rachunku bankowym dot. Funduszu Polski Ład (5,26 zł).

Dochody majątkowe:

Z rządowego Funduszu Polski Ład otrzymano środki w wysokości 3.564.000,00 zł jako dofinansowanie do zadania *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu.*

Dochody własne – cz.opisowa

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące

Na kulturę fizyczną zaplanowano dochody w wysokości 242.200,00 zł. Otrzymano 266.681,18 zł, tj. 110% planu.

Dochody w wysokości 265.605,31 zł uzyskało Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, w tym m.in. z wynajmu Sal, dzierżawy powierzchni pod automat, opłat za uczestnictwo w zajęciach, darowizny od osoby fizycznej, wpływy z lat ubiegłych.

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2023 r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.696.865,96 zł. W stosunku do roku poprzedniego spadły o ok. 14%. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, usług geodezyjnych, spłaty pożyczek na rozpoczęcie działalności – PFRON, odpłatności za pobyt, wyżywienia i leków dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu wezwań do zapłaty, sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy lub osoby fizyczne posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Wykonanie za 2023 rok

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 788 051,16	6 051 215,33	52 437,00	52 437,00	6 840 488,16	6 103 652,33	89
020	Leśnictwo	64 500,00	46 551,32	0,00	0,00	64 500,00	46 551,32	72
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 245,00	0,00	0,00	1 500,00	1 245,00	83
600	Transport i łączność	9 892 752,56	8 363 662,21	31 149 532,21	27 560 597,48	41 042 284,77	35 924 259,69	88
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 500,00	123 221,35	1 500,00	1 160,68	140 000,00	124 382,03	89
710	Działalność usługowa	1 285 376,00	528 024,64	0,00	0,00	1 285 376,00	528 024,64	41
750	Administracja publiczna	23 554 887,00	22 682 042,91	319 513,00	219 253,13	23 874 400,00	22 901 296,04	96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 733,00	43 229,68	55 000,00	55 000,00	112 733,00	98 229,68	87
757	Obsługa długu publicznego	1 034 626,00	936 809,49	0,00	0,00	1 034 626,00	936 809,49	91
758	Różne rozliczenia	615 785,78	0,00	16 720,00	0,00	632 505,78	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	63 818 913,31	62 366 521,53	259 104,40	241 398,10	64 078 017,71	62 607 919,63	98
851	Ochrona zdrowia	162 259,00	110 090,72	682 033,54	682 032,20	844 292,54	792 122,92	94
852	Pomoc społeczna	20 408 125,00	19 735 380,61	110 000,00	110 000,00	20 518 125,00	19 845 380,61	97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 113 400,13	4 042 236,29	100 000,00	0,00	4 213 400,13	4 042 236,29	96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 457 107,00	7 377 699,06	0,00	0,00	7 457 107,00	7 377 699,06	99
855	Rodzina	9 941 681,00	9 666 216,48	0,00	0,00	9 941 681,00	9 666 216,48	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	29 201,10	120 000,00	69 429,02	172 000,00	98 630,12	57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	169 059,56	5 714 000,00	5 656 583,19	5 946 000,00	5 825 642,75	98
926	Kultura fizyczna i sport	1 414 415,00	1 397 763,05	248 000,00	247 755,00	1 662 415,00	1 645 518,05	99
	razem	151 033 611,94	143 670 170,33	38 827 840,15	34 895 645,80	189 861 452,09	178 565 816,13	94

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2023 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 2023 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 6.840.488,16 zł. Wydatkowano 6.103.652,33 zł, tj. 89 % planowanej kwoty, w tym 6.051.215,33 zł na wydatki bieżące, 52.437,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 2.506.240,73 zł wykorzystano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 182.945,78 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 263.548,36 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 63.992,24 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Owsiszczce i Nowa Wioska* – 604.192,16 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki* – 432.917,69 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Pawłów i Żerdziny* – 958.644,50 zł.

Kwotę 3.056.500,00 zł wydatkowano jako zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadaniu *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice*.

Środki w wysokości 461.004,00 zł wydatkowano na wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych z tytułu pomniejszenia gospodarstwa w wyniku scalania gruntów na obrębach ewidencyjnych:

- ✓ Samborowice – 198.872,00 zł,
- ✓ Roszków – 121.212,00 zł,
- ✓ Lekartów – 140.920,00 zł.

Kwotę 7.323,00 zł przeznaczono na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych scalaniem na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska.

Kwotę 20.147,60 zł przeznaczono na organizację powiatowych dożynek, w tym 20.000,00 zł w formie dotacji przekazano dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania *Dożynki Powiatowe 2023*.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 52.437,00 zł wydatkowano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 20.000,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 17.800,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 16.637,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące

Na leśnictwo zaplanowano 64.500,00 zł. Wydatkowano 46.551,32 zł, tj. 72% planowanej kwoty.

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 35.097,87 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 11.453,45 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 1.245,00 zł, tj. 83% planu na zakup druków kart wędkarskich i doposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 41.042.284,77 zł. Wydatkowano 35.924.259,69 zł, tj. 88% planowanej kwoty, w tym 8.363.662,21 zł na wydatki bieżące, 27.560.597,48 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 52.585,52 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 6.208.208,97 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego.

Wydatki własne– cz.opisowa

Kwotę 40.325,59 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ponadto 45.003,26 zł zwrócono do Wojewody jako dotację z rezerwy celowej budżetu państwa – dotyczy zadań *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 oraz Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszczce w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+24.*

Zamówiono 6 dowodów rejestracyjnych dla jednostek pływających na kwotę 210,33 zł.

Kwotę 552.550,10 zł wydatkowano na zadanie w Gminie Rudnik pn. *Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach.*

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.464.778,44 zł przeznaczył na świadczenie usług publicznych na drogach powiatowych, w tym 274.168,43 zł na remonty częściowe dróg. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, wymiana barier, prace geodezyjne, holowanie pojazdów, usuwanie i nasadzanie drzew, usługi sprzętowe, sprzątanie i utylizacja padliny, naprawa elementów odwodnienia, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań na drogach.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował 110.631,99 zł na zadania:

- ✓ *Montaż systemu ostrzegawczego safePASS na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3504 S - ul. Jana Pawła II w miejscowości Pietrowice Wielkie – 58.971,99 zł,*
- ✓ *Ekspertyza wraz z koncepcją dla obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu DP3548S - ul. Piaskowa w Raciborzu – 44.280,00 zł,*
- ✓ *Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Ocickiej w Raciborzu (DP 3548S), która łączyłaby ścieżkę rowerową z ul. Mariańskiej z ścieżką rowerową przy Alei Ojca Johannes Leppicha – 7.380,00 zł.*

W ramach zadania *Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* dokonano zwrotu dotacji w wysokości 470.819,08 zł Gminie Krzyżanowice, w wyniku refundacji wydatków w ramach zadania ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach zadania *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu* dokonano zwrotu środków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 17.052,53 zł, w związku z wpłatą przez Wykonawcę kary umownej za nieterminową realizację zadania.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 26.962.093,88 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – 9.622.404,82 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 – 14.232.467,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 – 743.590,09 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim – 57.744,89 zł,*
- ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3523S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Strzybnik, obrębie geodezyjnym Strzybnik – 510.371,55 zł,*
- ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3520S od DK 45 do skrzyżowania z ul. Szkolną w Ponięcicach – 1.121.566,47 zł,*
- ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na trzech odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślniczą i Młyńską, od w/w ronda do ul. Zachodniej oraz od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2 – 639.494,75 zł,*
- ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie polegającej na wykonaniu chodnika przy ul. Główniej – od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Nową przy drodze krajowej nr 45 – 20.180,51 zł,*

- ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Jastrzębie, obrębie geodezyjnym Jastrzębie – 6.700,00 zł (opracowanie dokumentacji),*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie od rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi – 2.091,62 zł (aktualizacja uzgodnień branżowych),*
- ✓ *mapy i uzgodnienia branżowe dla odcinków drogi powiatowej nr 3543S i 3544S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzezkiej i części ul. Pamiętki w Pogrzebieniu oraz dla odcinka drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie – 5.482,18 zł.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł. Wydatkowano 124.382,03 zł tj. 89% planowanej kwoty, w tym 123.221,35 zł wydatków bieżących i 1.160,68 zł wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano m.in. na koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej, koszty dostawy ciepła oraz koszty bieżącego utrzymania (koszty odprowadzenia ścieków, koszty zarządu nieruchomością, zaliczki remontowej, wywozu śmieci, naprawy okien) na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, ogłoszenia prasowe nieruchomości Powiatu Raciborskiego, zlecenia wykonania map, a także podziału działek nr: 127/15 Bieńkowice, 378, 385/5, 385/4, 376, 387, 388/2, 377, 386/2, 95/4, 70, 71, 72, 73 Budziska, 275/123, 271/114, 273/121, 267/113, 567/240, 571/241, 688/274, 836/471, 474/174 Brzezcie, 75,76, 77 Łańce, 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.

Wydatki majątkowe

Kwotę 1.160,68 zł wydatkowano na dopłatę do przeniesienia własności działki nr 75/22 Bosac, dokonanej w ramach ekwiwalentnej umowy zamiany.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.285.376,00 zł. Wydatkowano 528.024,64 zł, tj. 41% planowanej kwoty.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 511.266,77 zł. Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map oraz dokumentacji geodezyjnej- III część – 140.219,78 zł oraz nadzór nad pracami – 24.108,00 zł,
- ✓ Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentów geodezyjnych dot. jednostki ewidencyjnej Rudnik – 130.134,00 zł oraz nadzór nad pracami – 11.931,00 zł,
- ✓ Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentów i zaimportowanie danych - obręb ewidencyjny Krzanowice – 121.524,00 zł oraz nadzór nad pracami – 11.562,00 zł.

Ponadto środki wydatkowano na asystę techniczną dot. modułów geoportalowych, transformację wysokości do nowego układu na mapie, przedłużenie licencji geodezyjnych, zakup materiałów i usług do bieżącej działalności Wydziału Geodezji.

Na wykonanie opinii i projektów rozstrzygnięć do robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 10.800,00 zł.

Zakupiono dzienniki budowy za kwotę 5.957,87 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 23.874.400,00 zł. Wydatkowano 22.901.296,04 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące 22.682.042,91 zł, na wydatki majątkowe 219.253,13 zł.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 21.489,56 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 391.357,71 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 15.942.644,45 zł,

Wydatki własne– cz.opisowa

- 4) projekt unijny *Cyfrowy Powiat* – 209.430,00 zł, w tym zwrot środków do Instytucji Zarządzającej 33.642,77 zł,
- 5) bieżąca działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu (utrzymanie stanowisk pracy) – 2.619.448,05zł,
- 6) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.983.370,56 zł, w tym:
 - a) Zamek Piastowski w Raciborzu 1.563.119,40 zł, w tym remonty na kwotę 76.477,82 zł (cyklinowanie podłóg w sali konferencyjnej, przebudowa istniejącej komory wodomierzowej, remont podłogi w Domu Książęcym, wymiana okablowania systemu sygnalizacji pożaru w Domu Książęcym),
 - b) Starostwo Powiatowe 420.251,16 zł,
- 7) bieżąca działalność Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu – 1.514.302,58 zł.

Wydatki majątkowe

Investycje w ramach administracji publicznej dotyczyły:

- ✓ rozbudowy systemu informatycznego – 21.563,13 zł,
- ✓ instalacji systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu – 79.335,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji dla zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* – 5.555,00 zł,
- ✓ realizacji projektu unijnego *Cyfrowy Powiat* – 112.800,00 zł, w tym zwrot środków do Instytucji Zarządzającej 27.562,23 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 112.733,00 zł. Wydatkowano 98.229,68zł, tj. 87% planowanej kwoty, w tym 43.229,68 zł na wydatkach bieżących i 55.000,00 zł na wydatkach majątkowych.

Wydatki bieżące

Kwotę 25.509,14 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. doposażenie sprzętu w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup zestawu nagłaśniającego apelowego do organizacji ćwiczeń plenerowych, zakup nagród rzeczowych w związku z zawodami sportowo-pożarniczymi, zwrot do Wojewody nienależnie pobranych środków finansowych w 2022 r. przez obiekt zapewniający zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie dla ludności uchodźczej.

Kwotę 17.720,54 zł wydatkowano na zwrot środków do Wojewody z dotacji otrzymanej w 2022 roku, dot. faktur za energię elektryczną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Wydatki majątkowe

Kwotę 55.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 1.034.626,00 zł. Wydatkowano 936.809,49 zł, w ramach obsługi długu, tj. 91% planowanej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyty – 123.109,49 zł,
- 2) obligacje – 813.700,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 632.505,78 zł. Środki zaplanowane były na rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną, oświatową i inwestycyjną, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Powiat uruchomił rezerwy:

- ✓ kryzysowa – 0,00 zł,
- ✓ oświatowa – 922.382,53 zł
- ✓ inwestycyjna – 83.280,00 zł,
- ✓ ogólna – 378.380,69 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 64.078.017,71 zł. Wydatkowano 62.607.919,63 zł, tj. 98% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące 62.366.521,53 zł, na wydatki majątkowe 241.398,10 zł.

Wydatki własne– cz.opisowa

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	WŁASNE + UNIA			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	6 596 333,00	6 585 863,94	100
	Wydatki statutowe	928 804,00	915 308,26	99
	Świadczenia	70 198,00	70 195,49	100
	Unia bieżące	300 010,00	237 946,70	79
	Razem	7 895 345,00	7 809 314,39	99
II LO	Płace i pochodne	5 327 541,00	5 313 898,44	100
	Wydatki statutowe	599 440,00	589 463,45	98
	Świadczenia	53 350,00	53 049,76	99
	Inwestycje	85 000,00	84 993,70	100
	Razem	6 065 331,00	6 041 405,35	100
ZSE	Płace i pochodne	6 324 571,00	6 284 549,31	99
	Wydatki statutowe	909 895,00	876 267,36	96
	Świadczenia	73 675,00	72 673,97	99
	Unia bieżące	606 803,00	371 215,31	61
	Razem	7 914 944,00	7 604 705,95	96
CKZiUnr1	Płace i pochodne	9 134 020,00	9 123 540,22	100
	Wydatki statutowe	1 355 921,00	1 340 933,81	99
	Świadczenia	96 871,00	96 864,71	100
	Unia bieżące	100 812,00	58 007,76	58
	Razem	10 687 624,00	10 619 346,50	99
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	10 409 864,12	10 353 467,17	99
	Wydatki statutowe	1 587 674,88	1 546 199,16	97
	Świadczenia	154 862,00	154 764,97	100
	Unia bieżące	5 475,00	5 019,40	92
	Razem	12 157 876,00	12 059 450,70	99
ZSS	Płace i pochodne	9 473 750,00	9 459 956,03	100
	Wydatki statutowe	946 255,00	828 973,51	88
	Świadczenia	82 472,00	82 471,00	100
	Unia bieżące	109 119,00	107 749,48	98,74
	Razem	10 611 596,00	10 479 150,02	99
MOW	Płace i pochodne	1 798 973,00	1 776 698,04	99
	Wydatki statutowe	419 144,00	412 516,88	98
	Świadczenia	79 016,00	77 941,57	99
	Razem	2 297 133,00	2 267 156,49	99
PPP	Wydatki statutowe	6 085,00	5 456,27	90
	Razem	6 085,00	5 456,27	90
MDK	Wydatki statutowe	7 341,00	7 177,10	98
	Razem	7 341,00	7 177,10	98
Starostwo	Płace i pochodne	6 200,00	5 200,00	84
	Wydatki statutowe	725 131,71	77 016,74	11
	Dotacje bieżące	5 109 500,00	5 065 389,12	99
	Świadczenia	36 960,00	27 900,00	75
	Unia bieżące	382 846,60	382 846,60	100
	Inwestycje	42 300,00	24 600,00	58,16
	Unia majątkowe	131 804,40	131 804,40	100
	Razem	6 434 742,71	5 714 756,86	89
	<u>Razem</u>	<u>64 078 017,71</u>	<u>62 607 919,63</u>	<u>98</u>

Wydatki własne– cz.opisowa

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 379.347,14 zł, m.in. roboty malarskie, prace remontowe, budowlane, instalacyjne w szkołach, naprawa i konserwacja sprzętu.

Na zadanie *Zielona Pracownia w ZSO nr 1 w Raciborzu - EkoJedynka* wydatkowano 65.910,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na realizację zadań w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025*.

Kwotę w wysokości 5.065.108,32 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
1.	<i>Szkoły Podstawowe Specjalne, w tym:</i>	560 100,00	558 837,78	100
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie		558 837,78	
2.	<i>Technika, w tym:</i>	2 261 500,00	2 259 544,09	100
	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu		2 259 544,09	
3.	<i>Szkoły Policealne, w tym:</i>	1 234 400,00	1 207 909,36	98
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - stacjonarna		850 054,35	
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - zaoczna		156 013,03	
	Prywatna Szkoła Policealna w Raciborzu		201 841,98	
4.	<i>Licea Ogólnokształcące, w tym:</i>	1 053 200,00	1 038 817,09	99
	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu		998 645,34	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		25 189,21	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		10 450,41	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja”		4 532,13	
	RAZEM	5 109 200,00	5 065 108,32	99

Ponadto 280,80 zł wydatkowano w formie dotacji dla Miasta Żory na naukę religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego dla uczniów szkół powiatu raciborskiego.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 1.163.283,55 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 – 50.211,40 zł,*

✓ *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie – 7.796,36 zł,*

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:

✓ *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika – 5.019,40 zł,*

3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:

✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu II etap – 82.656,71 zł,*

✓ *Nowoczesna szkoła otwarta na świat-praktyki i kursy – 265.583,85 zł,*

✓ *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli – 22.974,75 zł,*

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu:

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable* (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”) – 64.217,24 zł,
- ✓ *Woman can do it* (Kobieta potrafi) – 138.678,40 zł,
- ✓ *Miasto nad rzeką* – 35.051,06 zł,
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu:
 - ✓ *Creating pathways for inclusion* (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji) – 26.421,13 zł,
 - ✓ *Akademia Równych Szans* – 81.328,35 zł,
- 6) zwrot niewykorzystanych dotacji na projektach w związku z ich zakończeniem:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 II etap* – 212.584,68 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 II etap* – 79.244,88 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE II etap* – 91.017,04 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 84.993,70 zł II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu wydatkowało na budowę altany w ramach wygranego konkursu "Drewno jest z lasu", sfinansowanego ze środków Funduszu Leśnego.

Kwotę 24.600,00 zł wydatkowano na zadania:

- ✓ *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typy LED w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu* – 21.525,00 zł (opracowanie dokumentacji),
- ✓ *Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 3.075,00 zł (aktualizacja audytu energetycznego).

Na zwrot niewykorzystanych dotacji na projektach, w związku z ich zakończeniem wydatkowano kwotę 131.804,40 zł, w tym:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* – 18.198,27 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 II etap* – 113.532,06 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu II etap* – 74,07 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 844.292,54 zł. Wydatkowano 792.122,92 zł, tj. 94% planowanej kwoty, w tym 110.090,72 zł na wydatki bieżące, 682.032,20 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego wydatkowano 66.853,11 zł.

Kwotę 24.077,31 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji od Wojewody, w związku z rozliczeniem środków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja w 2022 roku przeznaczona była na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia wydatkowano w formie dotacji 13.176,00 zł – realizacja umowy z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na zadanie *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum*.

Na organizację Dnia Walki z Czerniakiem i współorganizację Dnia Otwartego Raciborskiej Porodówki wydatkowano 4.499,80 zł. Na otwarcie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wydatkowano 1.484,50 zł.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji przekazano dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu środki w wysokości 682.032,20 zł, w tym na realizację inwestycji:

- ✓ *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu* – 481.015,65 zł,
- ✓ *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej* – 201.017,55 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 20.518.125,00 zł. Wydatkowano 19.845.380,61 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym 19.735.380,61 zł na wydatki bieżące, 110.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok.13 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 1,3 mln zł).

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 137.319,89 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu. Kwotę 694.037,24 zł otrzymano od Wojewody Śląskiego na wsparcie finansowe zadań z zakresu pomocy społecznej – dodatki do wynagrodzeń dla pracowników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6.000,00 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego.

W ramach pomocy społecznej kwotę 5.190.574,12 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 – 404.566,55 zł,*
- ✓ *dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.507.009,76 zł oraz wsparcie finansowe zadań z zakresu pomocy społecznej – dodatki do wynagrodzeń dla pracowników – 615.611,49 zł,*
- ✓ *dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 2.392.782,00 zł oraz wsparcie finansowe zadań z zakresu pomocy społecznej – dodatki do wynagrodzeń dla pracowników – 270.604,32,*

Na zadanie *Remont domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zlokalizowanego przy ul. Sempołowskiej nr 5 w Raciborzu* wydatkowano 98.992,83 zł.

Wydatki majątkowe

Na współfinansowanie zakupu i montażu windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu przy Placu Jagiełły 3 wydatkowano w formie dotacji 110.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 4.213.400,13 zł. Wydatkowano 4.042.236,29zł, tj. 96% 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.3,3 mln zł) oraz na działalność Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 25.125,69 zł wydatkował na remonty tj. naprawę sprzętu i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych, remont dachu i pomieszczeń w budynku PUP. Na realizację projektów unijnych jednostka wydatkowała 83.137,34 zł, w tym:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 19.526,24 zł,*
- ✓ *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 63.611,10zł.*

Kwota 104.370,43 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanych środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w związku z zakończeniem w dniu 30 kwietnia 2023 r. realizacji projektu *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia.*

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 333.422,00 zł na:

- ✓ *prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 264.414,00 zł,*
- ✓ *zadanie publiczne Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej – 69.008,00 zł.*

Kwotę 3.375,00 zł przeznaczono na obsługę projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) na rzecz Gminy Rudnik, tj. na zakup mikrobusu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 89.943,18 zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Środki w wysokości 23.400,00 zł wydatkowano na wystawianie kart zgonu.

Wydatki własne– cz.opisowa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 7.457.107,00 zł. Wydatkowano 7.377.699,06 zł, tj. 99% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSS	Płace i pochodne	17 593,00	17 189,36	98
	Razem	17 593,00	17 189,36	98
MOW	Płace i pochodne	3 077 336,00	3 043 852,82	99
	Wydatki statutowe	682 046,00	675 700,66	99
	Świadczenia	137 310,00	134 527,75	98
	Razem	3 896 692,00	3 854 081,23	99
PPP	Płace i pochodne	1 925 800,00	1 921 076,07	100
	Wydatki statutowe	199 143,00	199 141,65	100
	Świadczenia	24 543,00	24 542,96	100
	Razem	2 149 486,00	2 144 760,68	100
MDK	Płace i pochodne	1 015 433,00	1 012 850,39	100
	Wydatki statutowe	206 049,00	204 070,43	99
	Świadczenia	9 636,00	9 636,00	100
	Razem	1 231 118,00	1 226 556,82	100
PCS	Płace i pochodne	5 000,00	4 940,00	99
	Wydatki statutowe	45 000,00	44 918,16	100
	Razem	50 000,00	49 858,16	100
ZAMEK	Wydatki statutowe	10 000,00	8 252,90	83
	Razem	10 000,00	8 252,90	83
Starostwo	Wydatki statutowe	81 025,00	74 999,91	93
	Płace i pochodne	19 193,00	0,00	0
	Dotacje	2 000,00	2 000,00	100
	Razem	102 218,00	76 999,91	75
	Razem	7 457 107,00	7 377 699,06	99

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 14.289,17 zł, m.in. malowanie pomieszczeń, konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, prace remontowe.

Kwotę 145.110,97 zł wydatkowano na organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Raciborskiego (Wakacje w powiecie).

Dział 855 Rodzina

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 9.941.681,00 zł. Wydatkowano 9.666.216,48 zł, tj. 97% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 6.092.264,83 zł przeznaczyło m.in. na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 125.030,70 zł,
- ✓ program wsparcia powiatów w organizacji pieczy zastępczej – dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka – 292.020,00 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc

Wydatki własne– cz.opisowa

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 – 5.509.297,68 zł,

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 165.916,45zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 3.549.413,08 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 530.573,25 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 – 2.992.329,93 zł,
- ✓ pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie małoletniego z Powiatu Raciborskiego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Interwencyjnej „Gniazdo” w Głubczycach – 26.509,90 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 13.110,00 zł.

Kwotę 11.428,57 zł wydatkowano na akcję Mikołajkową oraz „Pizza dla malucha” dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 172.000,00 zł. Wydatkowano 98.630,12 zł, tj. 57% planowanej kwoty, w tym 29.201,10 zł na wydatki bieżące i 69.429,02 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Kwotę 14.710,12 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni, w tym pielęgnacja drzew i krzewów.

Środki w wysokości 14.490,98 zł wydatkowano na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w tym m. in. „Przeprowadzenie okresowych obserwacji terenowych osuwisk w powiecie raciborskim w 2023 roku”, wykonanie ekologicznych materiałów reprezentacyjno – promocyjnych Powiatu, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 69.429,02 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 5.946.000,00 zł. Wydatkowano 5.825.642,75 zł, tj. 98% planowanej kwoty, w tym 169.059,56 zł na wydatki bieżące, 5.656.583,19 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości wydatkowano na:

- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w Powiecie Raciborskim – 99.059,56 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Środki wydatkowano na roboty budowlane na zadaniu *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu.*

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 1.662.415,00 zł. Wydatkowano 1.645.518,05 zł, tj. 99% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące 1.397.763,05 zł, na wydatki majątkowe 247.755,00 zł.

Wydatki bieżące

Na działalność Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu wydatkowano ok. 1,2 mln zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z rezygnacją realizacji zadania *Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych* – 14.443,00 zł,

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ nagrodę finansową dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe – 2.000,00 zł,
- ✓ organizację imprez sportowych – 109.102,81 zł.

Wydatki majątkowe

Kwota 225.000,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z rezygnacją realizacji zadania *Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych.*

Kwotę 22.755,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania *Budowa windy zewnętrznej wraz z wiatrolapem.*

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2023 ROK

Wykonanie za 2023 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 151.040,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe* – otrzymano i wydatkowano 137.956,00 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 13.084,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 4.294,00 zł na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*. Ze względu na brak zrealizowanych zadań w tym zakresie nie otrzymano dotacji od Wojewody.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu górnictwa i kopalnictwa zaplanowano 12.402,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu transportu i łączności zaplanowano 18.956,00 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 546.288,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 530.141,31 zł, tj. 97% planu. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – otrzymano i wydatkowano 505.157,39 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – otrzymano i wydatkowano 24.983,92,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 1.225.242,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.224.120,22 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

1) z zakresu geodezji i kartografii:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – otrzymano i wydatkowano 291.895,40 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 111.369,00 zł,

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano i wydatkowano 328.342,33 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano i wydatkowano 492.513,49zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.918,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 2.918,00 zł, tj. 100% planu na zadanie *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny*.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 7.920,00 zł i wydatkowano 7.919,36 zł, tj. 100% planu na zadanie *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 26.460,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 96% planu, zgodnie z układem zadaniowym na zadania:

- ✓ *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców* – 300,00 zł,
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 25.224,22 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 12.663.713,08 zł. Otrzymano 12.607.702,52 zł, tj. 99 % planu, w tym od Wojewody Śląskiego 9.245.320,04 zł oraz z Funduszu Pomocy 3.362.382,48 zł. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym środki na zadania:

1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – otrzymano i wydatkowano 7.693.560,63 zł,
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – otrzymano i wydatkowano 1.256.684,81 zł,
- ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – otrzymano i wydatkowano 286.674,60 zł,

2) z zakresu obrony cywilnej – *Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń* – otrzymano i wydatkowano 8.400,00 zł,

3) *Pomoc obywatelom Ukrainy: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, środki czystości i higieny osobistej* – otrzymano i wydatkowano 3.362.382,48 zł.

Dochody i wydatki majątkowe:

Na zadanie inwestycyjne *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu* zaplanowano 244.000,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 241.724,50 zł, tj. 99% planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 264.000,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 258.145,01 zł, tj. 98% planu. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu różnych rozliczeń zaplanowano 1.286.519,98 zł. Otrzymano 100% planu, w tym:

- 1) od Wojewody Śląskiego otrzymano 586.715,98 jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadaniach *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego*,

- 2) z Funduszu Pomocy otrzymano 699.804,00 zł na *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z oświaty zaplanowano dochody w wysokości 40.966,69 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 28.153,53 zł, tj. 69% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki wydatkowane na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.*

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 678.914,46 zł i wydatkowano 677.332,54 zł, tj. 100% planu na zadanie *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*

Wydatki majątkowe:

Na zadanie *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* zaplanowano i wydatkowano 17.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 1.204.879,92,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 1.203.250,32 zł tj. 100% planu. Środki wydatkowane zgodnie z układem zadaniowym na zadania:

- ✓ *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – otrzymano i wydatkowano 1.145.430,32 zł,*
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - otrzymano i wydatkowano 18.986,00 zł,*
- ✓ *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – otrzymano i wydatkowano 38.834,00 zł.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach polityki społecznej zaplanowano 671.649,31 zł. Otrzymano i wydatkowano 671.649,31 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 1) od Wojewody Śląskiego na zadania:
 - ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - 585.180,00 zł,*
 - ✓ *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 67.513,31 zł,*
- 2) z Funduszu Pomocy 18.956,00 zł na zadanie *Wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy dot. orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych.*

Dział 855 Rodzina

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach rodziny zaplanowano 23.822,23 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu. Środki wydatkowane zgodnie z układem zadaniowym na zadanie *Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.*

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2023 ROK**

Wykonanie za 2023 rok

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na transport i łączność zaplanowano 4.751.968,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 4.702.893,00 zł, tj. 99% planu.

Z Powiatu Wodzisławskiego otrzymano dotację w wysokości 111.952,90 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 4.590.940,10 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 2.423.754,00 zł po stronie dochodów i 2.453.159,00 zł po stronie wydatków. Różnica o kwotę 29.405,00 zł to środki na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które wpłynęły w grudniu 2022r. W 2023 r. dochody otrzymano w wysokości 2.108.018,77 zł, tj. 87% planu, a wydatkowano 2.137.423,77 zł, tj. 87% planu.

Środki w kwocie 685.069,23 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 1.422.949,54zł. Środki w wysokości 1.452.354,54 zł zostały przekazane Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Raciborzu, Cyprzanowie i Samborowicach oraz w Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nędzy i Pogrzebieniu.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

Wykonanie za 2023 rok

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na kwalifikację wojskową zaplanowano 50.640,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa*.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 232.950,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano i wydatkowano 222.789,36 zł, tj. 96% planu, w tym 30.000,00 zł na realizację programu rządowego *Poznaj Polskę* oraz 192.789,36 zł na realizację programu *Za życiem*.

Celem programu *Poznaj Polskę* było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Inicjatywa pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy – odkrywanie śladów historii, eksperymentowanie. W ramach programu w 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu brali udział w wycieczce do Krakowa, a uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu w wycieczce do Gdańska.

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 wspomaganem dla dzieci i rodzin.

W 2023 roku m.in. prowadzone były zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju, korekcyjno – kompensacyjne, Integracji Sensorycznej, logopedyczne, rehabilitacji ruchowej, terapii ręki, terapii behawioralnej i TUS. Przeprowadzono konsultacje psychologiczne dla rodziców. Ustalano indywidualny program wczesnego wspomaganie, określano z rodzicami kierunki działań terapeutycznych oraz planowano czas i miejsce zajęć. Podejmowano zadania związane z ustaleniem konsultacji i porad psychologicznych, konsultacji lekarskich, rehabilitantów ruchowych.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 6
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 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	5 095 642,73	5 095 642,73	100			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 640 503,93	1 640 503,93	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 263 409,64	12 341 576,00	234			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	5 258 300,32	0			
982	Wykup innych papierów wartościowych				260 000,00	260 000,00	100
991	Udzielone pożyczki i kredyty				1 800 000,00	1 083 504,00	60
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 239 168,00	1 239 168,00	100
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500,00	382 500,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668,00	346 668,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000,00	510 000,00	100
	Suma	11 999 556,30	24 336 022,98	203	3 299 168,00	2 582 672,00	78

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2023 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		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:					CELOWE								
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2023"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
600	Transport i łączność	80 000,00	52 585,52	0,00	0,00	10 000,00	0,00	90 000,00	52 585,52	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
60004	Publiczny transport zbiorowy	80 000,00	52 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	52 585,52	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
75421	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	100		
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	100		
801	Oświata i wychowanie	300,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	280,80	0	52 540,00	52 331,87	5 062 000,00	5 018 089,69	0,00	0,00	5 114 540,00	5 070 421,56	99		
80102	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8 100,00	8 075,70	552 000,00	550 762,08	0,00	0,00	560 100,00	558 837,78	100		
	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - kształcenie dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 335,00	1 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 334,93	100		
80115	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17 500,00	17 497,35	2 244 000,00	2 242 046,74	0,00	0,00	2 261 500,00	2 259 544,09	100		
	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - kształcenie dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 670,00	2 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	2 669,85	100		
80116	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 400,00	5 355,22	1 229 000,00	1 202 554,14	0,00	0,00	1 234 400,00	1 207 909,36	98		
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	16 200,00	16 090,36	1 037 000,00	1 022 726,73	0,00	0,00	1 053 200,00	1 038 817,09	99		
	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - kształcenie dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 335,00	1 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 308,46	98		
	Nauka religii	300,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	280,80	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	682 033,54	682 032,20	682 033,54	682 032,20	100	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	13 176,00	100		
85111	Dotacja dla Szpitala Rejonowego	0,00	0,00	0,00	0,00	682 033,54	682 032,20	682 033,54	682 032,20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	13 176,00	100		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6 589 948,92	6 354 990,44	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 699 948,92	6 464 990,44	96		
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 957 689,00	4 786 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 689,00	4 786 007,57	97		
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 147 059,92	1 145 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 059,92	1 145 430,32	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	466 214,00	404 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	466 214,00	404 566,55	87		
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	18 986,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,00	18 986,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	264 414,00	264 414,00	100 000,00	0,00	364 414,00	264 414,00	73	69 008,00	69 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,00	69 008,00	100		
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	264 414,00	264 414,00	100 000,00	0,00	364 414,00	264 414,00	73	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	69 008,00	69 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,00	69 008,00	100		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
85412	Wakacje w powiecie - biblioteka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
855	Rodzina	29 510,00	26 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	26 509,90	90	5 349 355,00	4 975 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 355,00	4 975 257,72	93		
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	29 510,00	26 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	26 509,90	90	5 349 355,00	4 975 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 355,00	4 975 257,72	93		

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%				
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:								
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE							
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	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	120 000,00	69 429,02	120 000,00	69 429,02	58				
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	120 000,00	69 429,02	120 000,00	69 429,02	58				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
	RAZEM	210 210,00	179 776,22	264 414,00	264 414,00	792 033,54	682 032,20	1 266 657,54	1 126 222,42	89	12 202 067,92	11 592 804,03	5 062 000,00	5 018 089,69	230 000,00	179 429,02	17 494 067,92	16 790 322,74	96				

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok

Jednostki prowadzące wydzielony rachunek dochodów:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	22 670,12	94%
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	22 670,12	94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	710,00	754,00	106%
			<i>opłata za duplikaty świadectw</i>		<i>754,00</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	641,00	648,00	101%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji</i>		<i>648,00</i>	
		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	13 075,00	12 438,50	95%
			<i>wynajem powierzchni pod automat</i>		<i>12 438,50</i>	
		0830	Wpływy z usług	9 050,00	8 786,00	97%
			<i>nadzór BHP, szkolenia z zakresu BHP</i>		<i>8 786,00</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	43,50	11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,12	1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0%
			Razem	24 000,00	22 670,12	94%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	100,00	0,00	
			Razem	24 100,00	22 670,12	94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	24 100,00	22 648,35	94%
	80195		Pozostała działalność	24 100,00	22 648,35	94%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 744,85	98%
			<i>materiały na bieżące remonty</i>		<i>15 744,85</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 903,50	86%
			Razem	24 100,00	22 648,35	94%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	21,77	
			Razem	24 100,00	22 670,12	94%

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2023 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 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
1.	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	21 248,87	0,00	21 248,87	19 526,24	92
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	3 454 432,30	-3 178 372,05	276 060,25	202 945,78	74
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	4 475 984,70	-3 662 938,62	813 046,08	281 348,36	35
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	1 144 599,10	-994 475,62	150 123,48	78 629,24	52
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice"	604 192,16	0,00	604 192,16	604 192,16	100
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	432 917,69	0,00	432 917,69	432 917,69	100
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	958 644,50	0,00	958 644,50	958 644,50	100
8.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnrI w Raciborzu II etap	90 338,00	0,00	90 338,00	50 211,40	56
9.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	170 691,00	119 928,00	290 619,00	82 656,71	28
10.	Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)	56 502,00	9 208,00	65 710,00	64 217,24	98
11.	Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)	27 629,00	0,00	27 629,00	26 421,13	96

12.	Akademia Równych Szans	16 650,00	64 840,00	81 490,00	81 328,35	100
13.	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia	9 323,00	54 288,26	63 611,26	63 611,10	100
14.	Nowoczesna szkoła otwarta na świat - praktyki i kursy	239 046,00	41 259,00	280 305,00	266 082,15	95
15.	Cyfrowy Powiat	322 230,00	0,00	322 230,00	261 025,00	81
16.	Woman can do it (Kobieta potrafi)	188 100,00	0,00	188 100,00	138 678,40	74
17.	Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika	5 475,00	0,00	5 475,00	5 019,40	92
18.	Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie	10 474,00	0,00	10 474,00	7 796,36	74
19.	Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00	22 974,75	57
20.	Miasto nad rzeką	46 500,00	0,00	46 500,00	35 051,06	75
	RAZEM	12 314 977,32	-7 546 263,03	4 768 714,29	3 683 277,02	77

OBJAŚNIENIA:

1. *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 19.526,24 zł (92% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt zakończony.

W projekcie uczestniczyło 86 osób nie posiadających zatrudnienia, bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz osoby z niepełnosprawnościami – w wieku od 16 do 64 roku życia. Wszyscy uczestnicy projektu w ramach Klubu Integracji Społecznej w Raciborzu skorzystali z bezpłatnych warsztatów kształtowania potencjału osobistego, pozytywnego wizerunku czy wzmacniania własnej osobowości. Natomiast w ramach aktywizacji zawodowej 60 osób uczestniczyło w różnych formach wsparcia zawodowego typu szkolenia i kursy (obsługa wózków widłowych, kurs komputerowy, florystyczny, kosmetyczny) oraz staże zawodowe. Ponadto wszyscy uczestnicy mieli zagwarantowane wsparcie ze strony psychologa, prawnika, pośrednika pracy czy doradcy zawodowego. W Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach ww. projektu zaktywizowano 24 osoby bezrobotne. W tym na staż skierowano 5 osób a kolejne 19 uczestniczyło w zorganizowanych przez PUP dwóch edycjach „Szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy”. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do sprawnego i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dot. rynku pracy i mechanizmami, które nim rządzą oraz nabyli wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy. Nauczyli się sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zostali przygotowani do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, doskonalili swoje umiejętności podejmowania decyzji i skutecznie je realizowali.

2. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 202.945,78 zł (74% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przede wszystkim przesunięciem środków do realizacji na 2024 rok.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2023 środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie oraz opracowanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania poscaleniowego w zakresie urządzeń

melioracji wodnej. Środki nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na konieczność unieważnienia ogłoszonych przetargów na realizację zadań. Ofertowe kwoty znacznie przewyższały sumę środków przyznanej pomocy finansowej na realizację operacji.

3. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 281.348,36 zł (35% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przede wszystkim przesunięciem środków do realizacji na 2024 rok.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2023 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków w gminie Krzyżanowice oraz opracowanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania poscaleniowego w zakresie urządzeń melioracji wodnej. Środki nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na konieczność unieważnienia ogłoszonych przetargów na realizację zadań. Ofertowe kwoty znacznie przewyższały sumę środków przyznanej pomocy finansowej na realizację operacji.

4. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 78.629,24 zł (52% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przede wszystkim przesunięciem środków do realizacji na 2024 rok.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2023 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów w gminie Pietrowice Wielkie oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla urządzeń melioracji wodnej do wykonania zagospodarowania poscaleniowego. Środki nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na konieczność unieważnienia ogłoszonych przetargów na realizację zadań. Ofertowe kwoty znacznie przewyższały sumę środków przyznanej pomocy finansowej na realizację operacji.

5. *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice* – 604.192,16 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 2023 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska w gminie Krzyżanowice.

6. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* – 432.917,69 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 2023 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki w gminie Pietrowice Wielkie.

7. *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* – 958.644,50 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 2023 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny w gminie Pietrowice Wielkie.

8. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 50.211,40 zł (56% planu). Projekt zakończony.

Głównym celem projektu był 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 kształcenia 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 projektu zaplanowano następujące działania:

- ✓ przeprowadzenie dla 56. uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych,
- ✓ udział 56. uczniów w zajęciach doradztwa zawodowego,
- ✓ udział 56. uczniów w kursach zawodowych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum i szkoły branżowej I stopnia,
- ✓ udział 28. uczniów w kursie Prawa Jazdy,
- ✓ skierowanie 20. uczniów na staże zawodowe do firm,
- ✓ udział 56. uczniów w wizytach studyjnych/warsztatach/zajęciach laboratoryjnych u pracodawców, w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
- ✓ udział 10. nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie, w kursach zawodowych oraz wizytach studyjnych/warsztatach/zajęciach laboratoryjnych u pracodawców,
- ✓ wyposażenie 7. pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt, spełniający wymogi rynku pracy oraz niezbędny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego,
- ✓ adaptację pomieszczenia do instalacji urządzeń i narzędzi.

Całość powyższych działań miała pomóc uczniom w przechodzeniu z etapu kształcenia do etapu ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Nauczycieli objęto wsparciem w celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji.

W 2023 roku m.in. przeprowadzono:

- ✓ kurs prawo jazdy dla 6 osób,
- ✓ kurs „Operator wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe, wózki widłowe) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej” dla 13. uczestników,
- ✓ kurs „Rezydent Turystyczny” dla 12 osób,
- ✓ warsztaty dla uczestników w zawodzie technik hotelarstwa,
- ✓ warsztaty dla uczestników w zawodzie technik budownictwa.

9. *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 – 82.656,71 zł (28% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2022 roku. Projekt zakończony.

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

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

W 2023 roku wyposażono pracownie: finansów, sprzedaży detalicznej, kadrową i reklamy wizualnej. Do wyposażenia ww. pracowni w niezbędny sprzęt dydaktyczny, pozwoliło uczniom na szybsze i bardziej efektywne nabywanie wiedzy. W nowo utworzonych pracowniach w okresie od stycznia 2023r. do maja 2023r. przeprowadzono następujące kursy: kurs obsługi kas fiskalnych wraz z fakturowaniem, kurs grafiki komputerowej, kurs obsługi programu EXCEL, kurs praktycznej obsługi systemu finansowo – księgowego.

10. *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+ - 64.217,24 zł (98% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2022 roku. Projekt zakończony.

Nadrzędnym celem projektu było uświadomienie młodzieży roli zrównoważonego rozwoju we współczesnym świecie poprzez dwie płaszczyzny: ekologię i inkluzję społeczną. Jednocześnie projekt dążył 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 polegała na przeprowadzeniu 4 spotkań międzynarodowych młodzieży: dwóch we Francji oraz dwóch w Polsce, a także dwóch mobilności koordynatorów projektu z obu krajów. Spotkania miały na celu szczegółowe przygotowanie działań lokalnych, ich ewaluację i wymianę doświadczeń pedagogicznych oraz z zakresu zarządzania projektami.

W 2023 roku zrealizowano wyjazd 18 uczniów i 3 opiekunów do Saint Malo we Francji. Placówką goszczącą była szkoła Lycée les Rimains, która organizowała program pobytu dla przyjezdnych grup. Szkoła gościła w Polsce dwudziestoosobową grupę francuską z Saint Malo. W trakcie zaproponowanych działań grupy zwiedziły m. in. Muzeum w Auschwitz.

11. *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)* z programu ERASMUS+ Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 26.421,13 zł (96% planu). Projekt zakończony.

Głównym celem projektu, skierowanego przede wszystkim do nauczycieli, było wzbogacenie ich wiedzy i kompetencji w zakresie działań włączających. Integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem była priorytetem polityki europejskiej w zakresie edukacji specjalnej. W projekt zaangażowane były 4 społeczności szkół specjalnych: dwie z Hiszpanii, jedna z Chorwacji i jedna z Polski. Bezpośrednią grupą beneficjentów byli pedagodzy i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 16 do 24 lat. W listopadzie 2022 roku odbyła się ostatnia mobilność uczniów i nauczycieli, a tym samym zakończono działania projektowe. Okres od stycznia do grudnia 2023 roku był czasem uzupełniania dokumentacji projektowej, wprowadzania danych w systemie Mobility Tool oraz przygotowywania raportu końcowego partnerstwa.

12. *Akademia Równych Szans* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego szkolenia – 81.328,35 zł (100% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2022 roku. Projekt zakończony.

Głównym założeniem projektu było zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu poprzez realizację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach wymagających szczególnego wsparcia wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej, w tym:

- stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego koniecznego do realizacji celów kształcenia poprzez wyposażenie pracowni przyrodniczej w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zakup sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych niezbędnych do diagnozy i wspomagania rozwoju oraz prowadzenia terapii dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w pracy bieżącej z uczniem oraz podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych,
- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich rodziców i prawnych opiekunów poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, m.in.: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz rozwijających umiejętność komunikowania się, a także zajęć o charakterze terapeutycznym i warsztatów,
- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu poprzez udział w kursach i szkoleniach wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów. Zaplanowane w projekcie wsparcie nauczycieli obejmowało rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie.

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

13. *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 63.611,10 zł (100% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2022 roku. Projekt zakończony.

Projekt miał na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w Powiecie Raciborskim, w tym w szczególności osób, które pozostały poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, z których: 80 % stanowiły osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.; 20 % stanowiły 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 ramach pośrednictwa pracy i doradztwa

zawodowego wsparciem objęto 39 osób, w tym 12 osób otrzymało bon zatrudnieniowy, 26 osób zatrudniono w ramach prac interwencyjnych- 1 os. poradnictwo zawodowe.

14. *Nowoczesna szkoła otwarta na świat - praktyki i kursy* w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – 266.082,15 zł (95% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2022 roku. Projekt zakończony.

Cele projektu:

- ✓ Zdobyć międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów na etapie kształcenia w szkole średniej.
- ✓ Rozwinięcie kompetencji językowych uczniów.
- ✓ Ukształtowanie wśród młodzieży postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów.
- ✓ Podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego.
- ✓ Doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli kształcenia zawodowego.
- ✓ Rozwijanie sieci kontaktów i umiędzynaradawianie placówki i kadry.

W ramach projektu odbyły się czterotygodniowe praktyki dla uczniów w marcu 2023 roku w Hiszpanii (Malaga) oraz tygodniowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w czerwcu 2023 roku w Portugalii. W przedsięwzięciu wzięło udział 16 uczniów i 6 nauczycieli naszej szkoły.

15. *Cyfrowy Powiat* w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 – 261.025,00 zł (81% planu). Projekt zakończony.

Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

16. *Woman can do it (Kobieta potrafi)* w ramach programu ERASMUS+ – 138.678,40 zł (74% planu).

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, w partnerstwie ze szkołami w Turcji i Grecji.

Nadrzędnym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na kwestię zmieniającego się statusu i roli kobiety, na przestrzeni czasu, różnych płaszczyznach życia społecznego oraz w zróżnicowanych kontekstach religijnych. Działania zaplanowane w okresie projektu powinny zwiększyć wiedzę i tolerancję dla historii, życia i osiągnięć kobiet, uświadomić potrzebę równouprawnienia kobiet i mężczyzn na każdym kroku oraz podejmowania działań włączających wobec osób zagrożonych wykluczeniem w społeczeństwie, aktywizować działalność kobiet w życiu obywatelskim, zachęcając do podejmowania nowych inicjatyw, edukacji, wzmacniania kompetencji społecznych, pomóc w budowaniu sylwetki kobiety silnej, kreatywnej, aktywnej, równej i pięknej. Dzięki udziałowi w projekcie, młodzież z trzech krajów partnerskich – Polski, Turcji i Grecji stanie się świadomymi demokratycznie Europejczykami, wzmocni swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz języków poszczególnych krajów oraz pogłębi świadomość kulturową na temat krajów partnerskich. W projekcie weźmie udział młodzież ZSO nr 1 w Raciborzu w wieku 15-17 lat. W trakcie projektu przewidziano pięć spotkań 18-osobowych grup uczniowskich z Polski, Grecji i Turcji. Każda z mobilności wyjazdowych obejmie grupy 6-osobowe grupy młodzieżowe oraz 2 nauczycieli im towarzyszących. Będą to wyjazdy krótkoterminowe, trwające 7 dni.

W 2023 roku przekazano Grecji i Turcji środki zaliczkowe na realizację projektu.

17. *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika* w ramach programu ERASMUS+ – 5.019,40 zł (92% planu).

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu. W ramach projektu planowane są 3 mobilności (wyjazdy):

- ✓ I mobilność do Malmo dla 10 uczestników projektu – nauczycieli planowana jest w lutym 2024 roku. Celem tej mobilności jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli w odniesieniu do języka zawodowego oraz zwiększenie skuteczności nauczania języków obcych zwłaszcza języka angielskiego zawodowego.
- ✓ II mobilność do Opawy dla 10 uczestników projektu – uczniów planowana jest w lutym 2024 roku. Celem tej mobilności na praktyce w Czechach jest podniesienie i uzupełnienie kluczowych kompetencji zawodowych uczniów w celu lepszego przygotowania do rozwoju kariery zawodowej.
- ✓ III mobilność do Malmo dla 10 uczestników projektu – uczniów planowana jest w kwietniu/maju 2024 roku. Celem tej mobilności na praktyce w Szwecji jest podniesienie i uzupełnienie kluczowych kompetencji zawodowych uczniów w celu lepszego przygotowania do rozwoju kariery zawodowej.

W 2023 roku zrealizowano wizytę przygotowawczą w Szwecji u partnera przyjmującego.

18. *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie* w ramach programu ERASMUS+ – 7.796,36 zł (74% planu).

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej

konkurencyjnym na rynku pracy, podniesienie jakości w zakresie kształcenia zawodowego i zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów. Ponadto innymi celami są: wzrost kompetencji językowych i osobistych uczestników, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, otwartości i wrażliwości międzykulturowej oraz integracja europejska.

Uczniowie klas czwartych kształcący się w zawodach w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, wyjadą w maju 2024 roku na miesięczne staże, by zdobywać doświadczenie zawodowe w Sewilli. Wyjazd na zagraniczne praktyki pozwoli uczniom zdobyć cenne kompetencje zawodowe, porównać metody pracy w kraju i za granicą, zetknąć się z nowymi technologiami i metodami pracy, a także poznać nowy kraj, jego kulturę i rozwinąć umiejętności językowe. Mobilność zagraniczna poprzedzona będzie przygotowaniem pedagogiczno-językowo-kulturowym. Uczestnicy wezmą udział w przygotowującym kursie języka hiszpańskiego i angielskiego a także przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym mającym pomóc uczestnikom w odnalezieniu się w obcej kulturze. Zaplanowano również spotkanie z przedstawicielem Policji, na którym zostaną poruszone zagadnienia bezpieczeństwa podczas pobytu poza granicami Polski. Zdobyte przez uczniów kompetencje zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

W 2023 roku m.in. zakupiono niezbędne materiały biurowe, które będą wykorzystane w ramach realizacji projektu .

19. *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli* w ramach programu ERASMUS+ – 22.974,75 zł (57% planu).

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Celem projektu jest:

- ✓ zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów na etapie kształcenia w szkole średniej,
- ✓ rozwinięcie kompetencji językowych uczniów,
- ✓ ukształtowanie wśród młodzieży postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów,
- ✓ podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego,
- ✓ doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
- ✓ rozwijanie sieci kontaktów i umiędzynaradawianie placówki i kadry.

W ramach projektu odbędą się czterotygodniowe praktyki dla uczniów w marcu 2024 r. do Włoch (Rimini) oraz tygodniowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w czerwcu 2024 roku na Cyprze. W przedsięwzięciu weźmie udział 16 uczniów i 6 nauczycieli. Przed wyjazdem uczniów na praktyki odbędzie się wizyta przygotowawcza, w której wezmą udział dwie osoby. Ważnym elementem projektu będzie realizacja przygotowania językowego (kurs języka angielskiego i włoskiego) oraz programu kulturowego.

W roku 2023 przeprowadzono zajęcia edukacyjne z języka włoskiego dla uczniów i nauczycieli. Zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i opiekunów do Włoch (Rimini) oraz zapłacono ubezpieczenie NW dla opiekunów na wyjazd zagraniczny.

20. *Miasto nad rzeką* finansowane z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4– 35.051,06 zł (75% planu); projekt zakończony.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu wraz z budapesztańskim Gimnazjum Blanka Teleki. Celem projektu było podkreślenie roli jaką pełni rzeka (w Raciborzu – Odra, w Budapeszcie – Dunaj) w procesie kształtowania i rozwoju miast jako miejsca, w którym na co dzień mieszkamy, uczymy się, pracujemy i żyjemy. Rzeka stała się inspiracją do międzynarodowych działań ekologicznych, etnograficznych, rekreacyjnych i kulturowych. W ramach projektu zorganizowano dwie mobilności – jedną wyjazdową do węgierskiej szkoły partnerskiej, a drugą goszczącą uczniów szkoły partnerskiej w Polsce. Wydatki obejmowały m. in. noclegi i wyżywienie w trakcie mobilności, bilety wstępu do Muzeum Budapesztu, do Parlamentu w Budapeszcie itp., a także organizację spływu kajakowego oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdów.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 10
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2023 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2023 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				274 143 868,08	34 310 403,10	53 786 548,82	47 307 668,38	88	81 618 071,48	30
1.a	- wydatki bieżące				72 025 719,52	25 745 012,23	19 254 577,04	16 134 464,47	84	41 879 476,70	58
1.b	- wydatki majątkowe				202 118 148,56	8 565 390,87	34 531 971,78	31 173 203,91	90	39 738 594,78	20
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:				42 731 346,13	7 077 813,95	4 722 214,29	3 648 225,96	77	10 726 039,91	25
1.1.1	- wydatki bieżące				16 428 246,83	6 241 506,29	4 556 977,29	3 510 551,19	77	9 752 057,48	59
1.1.1.1	Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2023	2024	363 156,00	0,00	5 475,00	5 019,40	92	5 019,40	1
1.1.1.2	Woman can do it (Kobieta potrafi)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2023	2025	270 000,00	0,00	188 100,00	138 678,40	74	138 678,40	51
1.1.1.3	Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji)	Zespół Szkół Specjalnych	2020	2023	95 495,94	67 866,94	27 629,00	26 421,13	96	94 288,07	99
1.1.1.4	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	136 191,01	70 481,01	65 710,00	64 217,24	98	134 698,25	99

14.	15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
74 959 338,39	60 794 234,77	31 796 217,00	6 173 563,00	6 173 563,00	6 150 000,00	239 833 464,98
14 132 000,89	9 785 986,36	1 461 017,00	573 563,00	573 563,00	500 000,00	46 280 707,29
60 827 337,50	51 008 248,41	30 335 200,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	193 552 757,69
18 757 446,12	12 173 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653 532,18
4 128 639,89	1 501 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 740,54
357 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 156,00
43 740,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 710,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2023 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)
			od	do							
1.1.1.5	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2023	1 117 369,06	1 027 031,06	90 338,00	50 211,40	56	1 077 242,46	96
1.1.1.6	Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2023	2024	270 792,00	0,00	10 474,00	7 796,36	74	7 796,36	3
1.1.1.7	Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	281 683,00	0,00	40 000,00	22 974,75	57	22 974,75	8
1.1.1.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	1 005 696,46	715 077,46	290 619,00	82 656,71	28	797 734,17	79
1.1.1.9	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	161 609,50	140 360,63	21 248,87	19 526,24	92	159 886,87	99
1.1.1.10	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	515 088,57	451 477,31	63 611,26	63 611,10	100	515 088,41	100
1.1.1.11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2025	1 608 352,10	1 273 952,38	256 060,25	182 945,78	71	1 456 898,16	91
1.1.1.12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2025	2 654 872,09	1 859 626,01	795 246,08	263 548,36	33	2 123 174,37	80
1.1.1.13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2025	586 722,81	451 236,33	135 486,48	63 992,24	47	515 228,57	88
1.1.1.14	Akademia Równych Szans	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	265 145,93	183 655,93	81 490,00	81 328,35	100	264 984,28	100

14.	15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 338,00
260 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 792,00
241 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 683,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 611,26
78 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 399,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 246,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 486,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 490,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2023 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)
			od	do							
1.1.1.15	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 911 660,19	0,00	604 192,16	604 192,16	100	604 192,16	0
1.1.1.16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 535 868,80	0,00	432 917,69	432 917,69	100	432 917,69	0
1.1.1.17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 158 067,14	0,00	958 644,50	958 644,50	100	958 644,50	0
1.1.1.18	Nowoczesna szkoła otwarta na świat-praktyki i kursy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2023	281 046,23	741,23	280 305,00	266 082,15	95	266 823,38	95
1.1.1.19	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	209 430,00	0,00	209 430,00	175 787,23	84	175 787,23	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 303 099,30	836 307,66	165 237,00	137 674,77	83	973 982,43	4
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	112 800,00	0,00	112 800,00	85 237,77	76	85 237,77	76
1.1.2.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2023	486 999,73	486 999,73	0,00	0,00	0	486 999,73	100
1.1.2.3	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	349 307,93	349 307,93	0,00	0,00	0	349 307,93	100
1.1.2.4	Zakup 10 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 024 389,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

14.	15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
910 542,20	396 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 660,19
735 327,17	367 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 868,80
1 501 009,05	698 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 067,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 430,00
14 628 806,23	10 672 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 791,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
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	4 024 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 389,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2023 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)
			od	do							
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2025	3 120 032,58	0,00	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	1
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2025	3 680 738,62	0,00	17 800,00	17 800,00	100	17 800,00	0
1.1.2.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2025	1 009 112,62	0,00	14 637,00	14 637,00	100	14 637,00	1
1.1.2.8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcz i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 186 709,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 703 870,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 629 139,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				231 412 521,95	27 232 589,15	49 064 334,53	43 659 442,42	89	70 892 031,57	31
1.3.1	- wydatki bieżące				55 597 472,69	19 503 505,94	14 697 599,75	12 623 913,28	86	32 127 419,22	58
1.3.1.1	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: "Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 258 498,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

14.	15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
3 100 032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 032,58
3 662 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 738,62
994 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 112,62
2 136 354,62	2 050 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 709,24
1 375 935,14	1 327 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 870,28
3 359 069,65	3 270 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 139,30
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	0,00	0,00	0,00
56 201 892,27	48 620 363,00	31 796 217,00	6 173 563,00	6 173 563,00	6 150 000,00	204 179 932,80
10 003 361,00	8 284 863,00	1 461 017,00	573 563,00	573 563,00	500 000,00	36 093 966,75
1 258 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 498,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2023 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)
			od	do							
1.3.1.2	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	14 433 750,01	9 084 395,01	5 349 355,00	4 975 257,72	93	14 059 652,73	97
1.3.1.3	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	13 619 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 590 143,65	1 123 929,65	466 214,00	404 566,55	87	1 528 496,20	96
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	310 770,00	241 762,00	69 008,00	69 008,00	100	310 770,00	100
1.3.1.6	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2028 ośrodka interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2024	2028	367 815,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2026 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	1 985 862,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy II	Starostwo Powiatowe	2021	2029	20 218 075,33	8 910 002,36	7 848 072,97	6 305 161,87	80	15 215 164,23	75
1.3.1.9	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 022 866,92	143 416,92	202 950,00	192 789,36	95	336 206,28	33
1.3.1.10	Zmiana nośnika z mapy ewidencyjnej analogowej na numeryczną dla wybranych obrębów w j.e. Krzanowice - obszar wiejski, Krzyżanowice oraz Rudnik	Starostwo Powiatowe	2022	2023	246 246,00	0,00	246 246,00	161 376,00	66	161 376,00	0
1.3.1.11	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice	Starostwo Powiatowe	2022	2023	133 086,00	0,00	133 086,00	133 086,00	100	133 086,00	0

14.	15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 355,00
6 809 800,00	6 809 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 214,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,00
73 563,00	73 563,00	73 563,00	73 563,00	73 563,00	0,00	367 815,00
661 954,00	661 954,00	661 954,00	0,00	0,00	0,00	1 985 862,00
960 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	11 308 072,97
225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	879 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 086,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2023 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)
			od	do							
1.3.1.12	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Rudnik	Starostwo Powiatowe	2022	2023	142 065,00	0,00	142 065,00	142 065,00	100	142 065,00	0
1.3.1.13	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Nędza obręby, Ciechowice, Górki Śląskie, Lęg, Szymocice, Zawada Książęca	Starostwo Powiatowe	2022	2023	140 219,78	0,00	140 219,78	140 219,78	100	140 219,78	100
1.3.1.14	Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów Owsiszczce, Nowa Wioska w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice	Starostwo Powiatowe	2022	2023	87 207,00	0,00	87 207,00	87 207,00	100	87 207,00	0
1.3.1.15	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2023-2025	Starostwo Powiatowe	2023	2025	41 268,00	0,00	13 176,00	13 176,00	100	13 176,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 815 049,26	7 729 083,21	34 366 734,78	31 035 529,14	90	38 764 612,35	22
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik	Starostwo Powiatowe	2023	2026	50 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.2.2	Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.2.3	Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	9 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

14.	15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 219,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 207,00
14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 268,00
46 198 531,27	40 335 500,00	30 335 200,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	168 085 966,05
130 000,00	25 744 800,00	24 735 200,00	0,00	0,00	0,00	50 610 000,00
493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00
425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
946 000,00	8 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089 200,00
6 222 500,00	5 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2023 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)
			od	do							
1.3.2.6	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2021	2024	21 229 714,00	160 844,00	5 714 000,00	5 656 583,19	99	5 817 427,19	27
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416	Starostwo Powiatowe	2022	2023	17 846 579,63	3 563 113,63	14 283 466,00	14 232 467,00	100	17 795 580,63	100
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina	Starostwo Powiatowe	2022	2024	19 455 032,69	3 457 577,29	12 810 494,13	9 622 404,82	75	13 079 982,11	67
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	990 212,94	509 198,29	481 014,65	481 014,65	100	990 212,94	100
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416	Starostwo Powiatowe	2022	2024	15 075 510,00	35 510,00	755 000,00	743 590,09	98	779 100,09	5
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babcich do granicy z Powiatem Rybnickim	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 080 800,00	2 840,00	78 760,00	57 744,89	73	60 584,89	3
1.3.2.12	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2022	2029	27 000 000,00	0,00	244 000,00	241 724,50	0	241 724,50	0
1.3.2.13	Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

* Kolumna 6 *Łączne nakłady finansowe* różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr LVIII/449/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2023-2032, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus plan 2023 roku plus limity w następnych latach.

14.	15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
15 354 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 466,00
3 186 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 997 455,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 014,65
14 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040 000,00
1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 960,00
2 956 000,00	1 350 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	27 000 000,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda