

**UCHWAŁA NR 77/491/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2026 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz uchwały Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego

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

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na rok 2026,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w pkt 1,
- 3) materiały informacyjne zawierające:
  - a) aktualne i planowane zadłużenie Powiatu Raciborskiego oraz prognozowaną kwotę spłaty długu w roku budżetowym i w latach następnych,
  - b) zestawienie tabelaryczne zawierające informację dotyczącą planowanych w kolejnym roku budżetowym ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych.

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Lidia Chrzan**

STAROSTA

**Grzegorz Swoboda**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2026 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 300.391.363,44 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 219.332.710,45 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 81.058.652,99 zł.

**§ 2.** Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 313.499.288,15 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 224.315.612,55 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 89.183.675,60 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 17.615.091,00 zł,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 9.042.899,00 zł
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 275.900,00 zł.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 13.107.924,71 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 4.299.353,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych - 8.808.571,71 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody w wysokości 14.325.638,50 zł., i rozchody w wysokości 1.217.713,79 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

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

**§ 8.** Ustala się, że planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 367.000,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust.1 wyżej wymienionej ustawy.

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

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

**§ 11.** W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 665.000,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 420.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.050.000,00 zł,
- 4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

**Lidia Chrzan**

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2026

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                   |
| 752                   |          |      | Obrona narodowa  | 50 400,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 50 400,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 50 400,00         |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie   | 225 500,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 225 500,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 225 500,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>275 900,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 6 221 492,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 160 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 160 000,00   |
|                | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 6 061 492,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 061 492,00 |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 911,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |
|                | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 3 911,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |

|                       |       |      |  |                     |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 911,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina  | 2 817 496,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 862 072,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 862 072,00          |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 955 424,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 955 424,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>9 042 899,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 850 964,36 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 850 964,36 |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 2 850 964,36 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 850 964,36 |
|                |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 577 153,48 |
|                |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 273 810,88 |
| 050            |          |      | Rybołówstwo i rybactwo  | 2 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 05095    |      | Pozostała działalność   | 2 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 4 178 098,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 3 584 598,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0740 | Wpływy z dywidend   | 230 000,00   |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 3 354 598,00 |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 590 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 500 000,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 90 000,00    |

|     |       |      |   |                |
|-----|-------|------|---|----------------|
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   | 3 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 500,00       |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 066 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 066 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 32 000,00      |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 156 000,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 878 000,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 808 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 800 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 800 000,00     |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 8 000,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 3 334 298,74   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 718 998,74     |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 1 218 998,74   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 718 998,74     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500 000,00     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 472 655,32     |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 020,42      |
|     |       | 2327 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 183 323,00     |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 2 115 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 730 000,00   |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 100 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   | 285 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 112 877 375,00 |

|     |       |   |                |
|-----|-------|---|----------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 112 877 375,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 102 896 309,00 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 9 981 066,00   |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 37 531 756,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 82 331,00      |
|     | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 82 331,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 82 331,00      |
|     | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 72 645,00      |
|     | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 686,00       |
|     | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 37 449 425,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 37 449 425,00  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 1 449 353,02   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 211 526,02   |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 13 428,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 52,00          |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 36,00          |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 11 000,00      |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 340,00       |
|     | 80115 | Technika  | 14 724,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 638,00       |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 900,00         |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 7 772,00       |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 414,00       |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 74 675,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 572,00         |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 657,00         |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 69 346,00      |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 100,00       |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 135 000,00     |

|       |       |   |               |
|-------|-------|---|---------------|
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 135 000,00    |
| 80195 |       | Pozostała działalność   | 1 211 526,02  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 211 526,02  |
|       | 2051  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 220 921,00    |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 913 453,52    |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 77 151,50     |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 23 257 551,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 22 586 666,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 47 906,00     |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 15 901 059,00 |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 5 160,00      |
|       | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 6 632 541,00  |
| 85203 |       | Ośrodki wsparcia  | 598 518,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 566 600,00    |
|       | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 31 918,00     |
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 72 367,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00      |
|       | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 71 367,00     |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 512 534,33    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 189 334,33    |
| 85333 |       | Powiatowe urzędy pracy  | 512 534,33    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 189 334,33    |
|       | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 1 000,00      |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00     |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 700,00      |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00        |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 189 334,33    |
|       | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 300 000,00    |

|     |       |  |              |
|-----|-------|--|--------------|
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 242 122,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 500,00       |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
|     | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 241 622,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 104,00       |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 18,00        |
|     |       | 0830 Wpływy z usług  | 240 000,00   |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00     |
| 855 |       | Rodzina  | 4 018 018,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze  | 1 871 655,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 4 000,00     |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 300,00     |
|     |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 14 700,00    |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 780 000,00 |
|     |       | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 71 655,00    |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 2 146 363,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 800 000,00 |
|     |       | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 346 363,00   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 367 000,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 367 000,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 367 000,00   |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 020 000,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 92195 | Pozostała działalność  | 1 020 000,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 195 000,00   |
|     |       | 0830 Wpływy z usług  | 765 000,00   |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00    |
| 926 |       | Kultura fizyczna   | 483 750,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 92601 | Obiekty sportowe   | 483 750,00   |

|                       |       |   |                       |
|-----------------------|-------|---|-----------------------|
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 132 000,00            |
|                       | 0830  | Wpływy z usług  | 350 000,00            |
|                       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                |
|                       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00                |
|                       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 500,00                |
|                       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |       |   | <b>193 998 820,45</b> |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 053 154,45          |
| <b>majątkowe</b>      |       |   |                       |
| 600                   |       | Transport i łączność  | 56 463 721,83         |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 7 225 521,83          |
|                       | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 7 225 521,83          |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 7 225 521,83          |
|                       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 585 021,83          |
|                       | 6309  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 640 500,00            |
|                       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 49 238 200,00         |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00              |
|                       | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 235 200,00            |
|                       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 49 000 000,00         |
| 750                   |       | Administracja publiczna   | 1 447 168,00          |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 447 168,00          |
|                       | 75020 | Starostwa powiatowe   | 1 395 885,00          |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 395 885,00          |
|                       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 450 250,00            |
|                       | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 033,00             |
|                       | 6627  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 885 602,00            |
|                       | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 51 283,00             |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 51 283,00             |
|                       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 250,00             |

|     |       |   |               |
|-----|-------|---|---------------|
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 033,00      |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 1 854 597,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 854 597,00  |
|     | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 854 597,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 854 597,00  |
|     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 636 409,00  |
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 218 188,00    |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 19 065 974,16 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 11 066 774,16 |
|     | 80115 | Technika  | 10 581 222,16 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 10 581 222,16 |
|     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 864 314,26  |
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 048 574,90  |
|     | 6627  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 668 333,00  |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 8 438 062,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 438 862,00    |
|     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 387 231,00    |
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 631,00     |
|     | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 999 200,00  |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 46 690,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 46 690,00     |
|     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 096,11     |
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 593,89      |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 154 134,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 154 134,00    |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 154 134,00    |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 154 134,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 136 000,00           |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 134,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 180 004,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 180 004,00           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 180 004,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 180 004,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 158 827,00           |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 177,00            |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 293 054,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 293 054,00           |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 293 054,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 293 054,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 258 577,00           |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 477,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>79 458 652,99</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 22 221 252,99        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 94 447,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 77 250,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 77 250,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 17 197,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 197,00   |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 020 |       |      | Leśnictwo  | 5 575,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 02095 |      | Pozostała działalność  | 5 575,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 575,00     |
| 100 |       |      | Górnictwo i kopalnictwo  | 16 186,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 10095 |      | Pozostała działalność  | 16 186,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 186,00    |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 24 510,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność  | 24 510,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 510,00    |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 593 077,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 593 077,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 593 077,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 1 339 091,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 179 072,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 072,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 1 014 738,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 014 738,00 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność  | 145 281,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 281,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa  | 53 480,00    |

|     |       |  |               |
|-----|-------|--|---------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00        |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300,00        |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.   | 53 180,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 180,00     |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 11 070 400,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 941 000,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 941 000,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 129 400,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 120 000,00    |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 400,00      |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości   | 302 880,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 302 880,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 302 880,00    |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 1 702 416,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 683 439,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 683 439,00  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej  | 14 660,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 660,00     |
|     | 85295 | Pozostała działalność  | 4 317,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |

|                         |       |      |   |                       |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                         |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4 317,00              |
| 853                     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 813 029,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00                  |
|                         | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 813 029,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00                  |
|                         |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 813 029,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>16 015 091,00</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                       |
| 754                     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 600 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00                  |
|                         | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 1 600 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00                  |
|                         |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 600 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 600 000,00</b>   |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>300 391 363,44</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>             | <b>27 274 407,44</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2026

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
Nr  
z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                     | Rozdział | § / grupa | Nazwa                  | Plan              | Z tego:           |                               |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   | z tego:                          |             |   |                                  |   |
|---------------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|
|                           |          |           |                        |                   | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:     |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                           |          |           |                        |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | w tym:      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |
| 1                         | 2        | 3         | 4                      | 5                 | 6                 | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17          | 18  | 19                               |   |
| 752                       |          |           | Obrona narodowa        | 50 400,00         | 50 400,00         | 50 400,00                     | 50 400,00                                 | 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. | 50 400,00         | 50 400,00         | 50 400,00                     | 50 400,00                                 | 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   | 225 500,00        | 225 500,00        | 225 500,00                    | 192 900,00                                | 32 600,00  | 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  | 225 500,00        | 225 500,00        | 225 500,00                    | 192 900,00                                | 32 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Poroz. z AR razem:</b> |          |           |                        | <b>275 900,00</b> | <b>275 900,00</b> | <b>275 900,00</b>             | <b>243 300,00</b>                         | <b>32 600,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                      | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   | z tego:                          |             |   |                                  |   |
|----------------------------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|
|                            |          |           |   |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:     |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                            |          |           |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | w tym:      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |
| 1                          | 2        | 3         | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17          | 18  | 19                               |   |
| 600                        |          |           | Transport i łączność                                      | 6 221 492,00        | 6 221 492,00        | 6 221 492,00                  | 215 406,00                                | 6 006 086,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                | 160 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 6 061 492,00        | 6 061 492,00        | 6 061 492,00                  | 215 406,00                                | 5 846 086,00   | 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          | 3 911,00            | 3 911,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 3 911,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 911,00            | 3 911,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 3 911,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 855                        |          |           | Rodzina   | 2 817 496,00        | 2 817 496,00        | 316 132,00                    | 311 032,00                                | 5 100,00   | 1 955 424,00               | 545 940,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 862 072,00          | 862 072,00          | 316 132,00                    | 311 032,00                                | 5 100,00   | 0,00                       | 545 940,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych             | 1 955 424,00        | 1 955 424,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 955 424,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |          |           |   | <b>9 042 899,00</b> | <b>9 042 899,00</b> | <b>6 537 624,00</b>           | <b>526 438,00</b>                         | <b>6 011 186,00</b>                                  | <b>1 959 335,00</b>        | <b>545 940,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   | z tego:                          |         |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo | 2 884 084,36 | 2 884 084,36    | 3 120,00                      | 0,00                                      | 3 120,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 2 850 964,36   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

|     |       |   |                |               |               |               |               |               |            |              |            |               |               |               |               |      |      |
|-----|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|     | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 2 850 964,36   | 2 850 964,36  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 850 964,36 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 01095 | Pozostała działalność   | 33 120,00      | 33 120,00     | 3 120,00      | 0,00          | 3 120,00      | 30 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 020 |       | Leśnictwo   | 40 000,00      | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną   | 40 000,00      | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 050 |       | Rybołówstwo i rybactwo  | 1 545,00       | 1 545,00      | 1 545,00      | 0,00          | 1 545,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 05095 | Pozostała działalność   | 1 545,00       | 1 545,00      | 1 545,00      | 0,00          | 1 545,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       | Transport i łączność  | 71 139 600,60  | 10 795 451,00 | 10 745 451,00 | 10 000,00     | 10 735 451,00 | 50 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 60 344 149,60 | 60 344 149,60 | 8 897 520,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 15 708 547,60  | 4 764 598,00  | 4 714 598,00  | 0,00          | 4 714 598,00  | 50 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 10 943 949,60 | 10 943 949,60 | 8 897 520,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 55 429 053,00  | 6 028 853,00  | 6 028 853,00  | 10 000,00     | 6 018 853,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 49 400 200,00 | 49 400 200,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 | Pozostała działalność   | 2 000,00       | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 146 000,00     | 146 000,00    | 146 000,00    | 0,00          | 146 000,00    | 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  | 146 000,00     | 146 000,00    | 146 000,00    | 0,00          | 146 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       | Działalność usługowa  | 1 439 000,00   | 1 439 000,00  | 1 439 000,00  | 27 000,00     | 1 412 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 27 000,00      | 27 000,00     | 27 000,00     | 27 000,00     | 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  | 1 400 000,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00          | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 | Pozostała działalność   | 12 000,00      | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 32 724 915,00  | 30 930 411,00 | 29 408 532,00 | 23 351 194,00 | 6 057 338,00  | 0,00          | 566 150,00 | 955 729,00   | 0,00       | 0,00          | 1 794 504,00  | 1 794 504,00  | 1 702 552,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 28 100,00      | 28 100,00     | 28 100,00     | 0,00          | 28 100,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 75019 | Rady powiatów   | 527 000,00     | 527 000,00    | 27 000,00     | 0,00          | 27 000,00     | 0,00          | 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe   | 27 872 013,00  | 26 137 842,00 | 25 120 963,00 | 21 380 125,00 | 3 740 838,00  | 0,00          | 61 150,00  | 955 729,00   | 0,00       | 0,00          | 1 734 171,00  | 1 734 171,00  | 1 642 219,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 487 000,00     | 487 000,00    | 487 000,00    | 4 500,00      | 482 500,00    | 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  | 2 304 802,00   | 2 244 469,00  | 2 239 469,00  | 1 966 569,00  | 272 900,00    | 0,00          | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 60 333,00     | 60 333,00     | 60 333,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność   | 1 506 000,00   | 1 506 000,00  | 1 506 000,00  | 0,00          | 1 506 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       | Obrona narodowa   | 100 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej   | 100 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 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  | 43 000,00      | 43 000,00     | 43 000,00     | 0,00          | 43 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 18 000,00      | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 | Pozostała działalność   | 25 000,00      | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego   | 1 245 000,00   | 1 245 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 545 000,00 | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 700 000,00     | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 545 000,00     | 545 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 545 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 4 571 928,00   | 2 217 331,00  | 2 135 000,00  | 0,00          | 2 135 000,00  | 0,00          | 0,00       | 82 331,00    | 0,00       | 0,00          | 2 354 597,00  | 2 354 597,00  | 1 854 597,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 936 928,00   | 82 331,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 82 331,00    | 0,00       | 0,00          | 1 854 597,00  | 1 854 597,00  | 1 854 597,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 635 000,00   | 2 135 000,00  | 2 135 000,00  | 0,00          | 2 135 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 110 690 346,62 | 89 193 973,62 | 76 842 128,00 | 67 814 142,00 | 9 027 986,00  | 10 120 800,00 | 204 885,00 | 2 026 160,62 | 0,00       | 0,00          | 21 496 373,00 | 21 496 373,00 | 13 014 906,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 12 266 302,00  | 12 266 302,00 | 11 231 024,00 | 10 394 819,00 | 836 205,00    | 1 001 000,00  | 34 278,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 | Świetlice szkolne   | 527 319,00     | 527 319,00    | 527 319,00    | 502 996,00    | 24 323,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 80115 | Technika  | 46 591 580,00  | 33 799 316,00 | 30 999 941,00 | 27 557 189,00 | 3 442 752,00  | 2 772 000,00  | 27 375,00  | 0,00         | 0,00       | 12 792 264,00 | 12 792 264,00 | 12 448 497,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 80116 | Szkoły policealne   | 4 273 500,00   | 4 273 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 273 500,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia   | 7 501 622,00   | 7 501 622,00  | 7 493 197,00  | 6 421 893,00  | 1 071 304,00  | 0,00          | 8 425,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |               |               |               |               |              |              |              |              |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 26 728 040,00 | 18 074 031,00 | 15 988 330,00 | 14 436 755,00 | 1 551 575,00 | 2 074 300,00 | 11 401,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 654 009,00 | 8 654 009,00 | 516 309,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80132 | Szkoły artystyczne  | 1 757 903,00  | 1 757 903,00  | 1 756 754,00  | 1 552 815,00  | 203 939,00   | 0,00         | 1 149,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 6 375 310,00  | 6 375 310,00  | 6 291 253,00  | 5 698 649,00  | 592 604,00   | 0,00         | 84 057,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 4 410,00      | 4 410,00      | 4 410,00      | 4 410,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 405 081,00    | 405 081,00    | 405 081,00    | 0,00          | 405 081,00   | 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   | 427 728,00    | 427 728,00    | 426 488,00    | 267 322,00    | 159 166,00   | 0,00         | 1 240,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 458 428,00    | 458 428,00    | 458 428,00    | 458 428,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 519 652,00    | 519 652,00    | 519 652,00    | 509 379,00    | 10 273,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 2 853 471,62  | 2 803 371,62  | 740 251,00    | 9 487,00      | 730 764,00   | 0,00         | 36 960,00    | 2 026 160,62 | 0,00 | 0,00 | 50 100,00    | 50 100,00    | 50 100,00  | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 31 990,00     | 31 990,00     | 16 800,00     | 0,00          | 16 800,00    | 15 190,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 12 300,00     | 12 300,00     | 12 300,00     | 0,00          | 12 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | 19 690,00     | 19 690,00     | 4 500,00      | 0,00          | 4 500,00     | 15 190,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 25 199 419,00 | 24 953 801,00 | 18 860 128,00 | 14 517 866,00 | 4 342 262,00 | 6 016 160,00 | 77 513,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 245 618,00   | 245 618,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 22 616 666,00 | 22 371 048,00 | 16 883 993,00 | 12 757 827,00 | 4 126 166,00 | 5 417 642,00 | 69 413,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 245 618,00   | 245 618,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 598 518,00    | 598 518,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 598 518,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej   | 8 651,00      | 8 651,00      | 8 651,00      | 8 651,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 971 464,00  | 1 971 464,00  | 1 963 364,00  | 1 751 388,00  | 211 976,00   | 0,00         | 8 100,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 4 120,00      | 4 120,00      | 4 120,00      | 0,00          | 4 120,00     | 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  | 5 526 978,57  | 5 206 644,57  | 4 631 976,00  | 3 957 940,00  | 674 036,00   | 349 395,00   | 7 400,00     | 217 873,57   | 0,00 | 0,00 | 320 334,00   | 320 334,00   | 181 334,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 269 837,00    | 269 837,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 269 837,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 168 046,00    | 168 046,00    | 168 046,00    | 66 420,00     | 101 626,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 4 958 487,57  | 4 638 153,57  | 4 412 880,00  | 3 891 520,00  | 521 360,00   | 0,00         | 7 400,00     | 217 873,57   | 0,00 | 0,00 | 320 334,00   | 320 334,00   | 181 334,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | 130 608,00    | 130 608,00    | 51 050,00     | 0,00          | 51 050,00    | 79 558,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 9 272 080,00  | 9 272 080,00  | 9 084 880,00  | 7 736 562,00  | 1 348 318,00 | 0,00         | 187 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 46 096,00     | 46 096,00     | 46 096,00     | 46 096,00     | 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  | 3 040 194,00  | 3 040 194,00  | 3 038 894,00  | 2 758 410,00  | 280 484,00   | 0,00         | 1 300,00     | 0,00         | 0,00 | 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 szkolenia młodzieży   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 5 939 197,00  | 5 939 197,00  | 5 753 297,00  | 4 932 056,00  | 821 241,00   | 0,00         | 185 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85495 | Pozostała działalność   | 46 593,00     | 46 593,00     | 46 593,00     | 0,00          | 46 593,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       | Rodzina   | 13 686 989,00 | 13 686 989,00 | 5 009 253,00  | 4 618 740,00  | 390 513,00   | 5 033 183,00 | 3 644 553,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze   | 8 444 859,00  | 8 444 859,00  | 5 009 253,00  | 4 618 740,00  | 390 513,00   | 0,00         | 3 435 606,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                      |                      |                      |             |
|----------------------|-------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                      | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych      | 5 242 130,00          | 5 242 130,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 5 033 183,00         | 208 947,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 900                  |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 392 000,00            | 70 438,00             | 70 438,00             | 0,00                  | 70 438,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 321 562,00           | 321 562,00           | 0,00                 | 0,00        |
|                      | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 180 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                 | 0,00        |
|                      | 90095 |  | Pozostała działalność                              | 212 000,00            | 70 438,00             | 70 438,00             | 0,00                  | 70 438,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 141 562,00           | 141 562,00           | 0,00                 | 0,00        |
| 921                  |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 5 088 375,00          | 4 806 605,00          | 3 533 081,00          | 1 762 184,00          | 1 770 897,00         | 1 170 000,00         | 10 550,00           | 92 974,00           | 0,00              | 0,00              | 281 770,00           | 281 770,00           | 211 770,00           | 0,00        |
|                      | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 1 351 770,00          | 1 100 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 251 770,00           | 251 770,00           | 211 770,00           | 0,00        |
|                      | 92116 |  | Biblioteki   | 70 000,00             | 70 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 70 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|                      | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 0,00                  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|                      | 92195 |  | Pozostała działalność                              | 3 666 505,00          | 3 636 505,00          | 3 532 981,00          | 1 762 184,00          | 1 770 797,00         | 0,00                 | 10 550,00           | 92 974,00           | 0,00              | 0,00              | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00        |
| 926                  |       |  | Kultura fizyczna                                   | 2 342 147,00          | 1 917 379,00          | 1 884 179,00          | 1 216 471,00          | 667 708,00           | 30 000,00            | 3 200,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 424 768,00           | 424 768,00           | 344 768,00           | 0,00        |
|                      | 92601 |  | Obiekty sportowe                                   | 2 182 147,00          | 1 757 379,00          | 1 754 179,00          | 1 216 471,00          | 537 708,00           | 0,00                 | 3 200,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 424 768,00           | 424 768,00           | 344 768,00           | 0,00        |
|                      | 92695 |  | Pozostała działalność                              | 160 000,00            | 160 000,00            | 130 000,00            | 0,00                  | 130 000,00           | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |  |  | <b>286 565 398,15</b> | <b>198 981 722,55</b> | <b>163 994 511,00</b> | <b>125 012 099,00</b> | <b>38 982 412,00</b> | <b>22 814 728,00</b> | <b>4 701 451,00</b> | <b>6 226 032,55</b> | <b>545 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>87 583 675,60</b> | <b>87 583 675,60</b> | <b>26 207 447,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                              | 94 447,00     | 94 447,00       | 94 447,00                     | 94 447,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 77 250,00     | 77 250,00       | 77 250,00                     | 77 250,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                              | 17 197,00     | 17 197,00       | 17 197,00                     | 17 197,00                                 | 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  | 5 575,00      | 5 575,00        | 5 575,00                      | 5 575,00                                  | 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                              | 5 575,00      | 5 575,00        | 5 575,00                      | 5 575,00                                  | 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                            | 16 186,00     | 16 186,00       | 16 186,00                     | 16 186,00                                 | 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                              | 16 186,00     | 16 186,00       | 16 186,00                     | 16 186,00                                 | 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                               | 24 510,00     | 24 510,00       | 24 510,00                     | 24 510,00                                 | 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                              | 24 510,00     | 24 510,00       | 24 510,00                     | 24 510,00                                 | 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                            | 593 077,00    | 593 077,00      | 593 077,00                    | 458 577,00                                | 134 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 593 077,00    | 593 077,00      | 593 077,00                    | 458 577,00                                | 134 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                               | 1 339 091,00  | 1 339 091,00    | 1 338 291,00                  | 1 247 028,00                              | 91 263,00  | 0,00                       | 800,00                                | 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           | 179 072,00    | 179 072,00      | 179 072,00                    | 172 072,00                                | 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 |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                   | 1 014 738,00  | 1 014 738,00    | 1 013 938,00                  | 929 675,00                                | 84 263,00  | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                              | 145 281,00    | 145 281,00      | 145 281,00                    | 145 281,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                    | 53 480,00     | 53 480,00       | 53 480,00                     | 21 780,00                                 | 31 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                          | 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 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.                             | 53 180,00     | 53 180,00       | 53 180,00                     | 21 780,00                                 | 31 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 670 400,00 | 11 070 400,00   | 10 616 175,00                 | 10 172 789,00                             | 443 386,00   | 9 400,00                   | 444 825,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 12 541 000,00 | 10 941 000,00   | 10 616 175,00                 | 10 172 789,00                             | 443 386,00   | 0,00                       | 324 825,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                              | 129 400,00    | 129 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 9 400,00                   | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                             | 302 880,00    | 302 880,00      | 155 983,20                    | 0,00                                      | 155 983,20   | 146 896,80                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                           | 302 880,00    | 302 880,00      | 155 983,20                    | 0,00                                      | 155 983,20   | 146 896,80                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |

|                        |       |  |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                      |                      |                      |             |             |
|------------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 852                    |       | Pomoc społeczna                                      | 1 702 416,00          | 1 702 416,00          | 4 317,00              | 0,00                  | 4 317,00             | 1 698 099,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85203 | Ośrodki wsparcia                                     | 1 683 439,00          | 1 683 439,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 683 439,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 14 660,00             | 14 660,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 14 660,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85295 | Pozostała działalność                                | 4 317,00              | 4 317,00              | 4 317,00              | 0,00                  | 4 317,00             | 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     | 813 029,00            | 813 029,00            | 813 029,00            | 631 029,00            | 182 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności      | 813 029,00            | 813 029,00            | 813 029,00            | 631 029,00            | 182 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |  | <b>17 615 091,00</b>  | <b>16 015 091,00</b>  | <b>13 715 070,20</b>  | <b>12 671 921,00</b>  | <b>1 043 149,20</b>  | <b>1 854 395,80</b>  | <b>445 625,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  | <b>313 499 288,15</b> | <b>224 315 612,55</b> | <b>184 523 105,20</b> | <b>138 453 758,00</b> | <b>46 069 347,20</b> | <b>26 628 458,80</b> | <b>5 693 016,00</b> | <b>6 226 032,55</b> | <b>545 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>89 183 675,60</b> | <b>89 183 675,60</b> | <b>26 207 447,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>14 325 638,50</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 950            | 4 299 353,00         |
| 2                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951            | 600 000,00           |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 9 426 285,50         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 217 713,79</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                       | 982            | 1 150 000,00         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992            | 67 713,79            |

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2026 ROKU**

| Dział/<br>Rozdział | Nazwa zadania  | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH |                     |                                 | RAZEM               | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH |                      |                                 | RAZEM                | Termin realizacji<br>zadania |
|--------------------|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                    |  | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:  |                     | DOTACJE<br>MAJĄTKOWE,<br>W TYM: |                     | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:   |                      | DOTACJE<br>MAJĄTKOWE,<br>W TYM: |                      |                              |
|                    |  | CELOWE   | PODMIOTOWE          | CELOWE                          |                     | CELOWE  | PODMIOTOWE           | CELOWE                          |                      |                              |
| <b>010</b>         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |                              |
| 01095              | Organizacja "Dożynek Powiatowych 2026"   | 30 000,00  | 0,00                | 0,00                            | 30 000,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | rok budżetowy                |
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |                              |
| 60004              | Lokalny transport zbiorowy   | 50 000,00  | 0,00                | 0,00                            | 50 000,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | rok budżetowy                |
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>9 400,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |                              |
| 75421              | Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń  | 9 400,00   | 0,00                | 0,00                            | 9 400,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | rok budżetowy                |
| <b>755</b>         | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>146 896,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>146 896,80</b>    |                              |
| 75515              | Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 146 896,80  | 0,00                 | 0,00                            | 146 896,80           | rok budżetowy                |
| <b>758</b>         | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 854 597,00</b>             | <b>1 854 597,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |                              |
| 75809              | Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice      | 0,00   | 0,00                | 1 854 597,00                    | 1 854 597,00        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | rok budżetowy                |
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>10 117 800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>10 117 800,00</b> |                              |
| 80102              | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe   | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00  | 1 001 000,00         | 0,00                            | 1 001 000,00         | rok budżetowy                |
| 80115              | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe   | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00  | 2 772 000,00         | 0,00                            | 2 772 000,00         | rok budżetowy                |
| 80116              | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe   | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00  | 4 273 500,00         | 0,00                            | 4 273 500,00         | rok budżetowy                |
| 80120              | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe   | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00  | 2 071 300,00         | 0,00                            | 2 071 300,00         | rok budżetowy                |
| 80120              | Nauczanie religii  | 3 000,00   | 0,00                | 0,00                            | 3 000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | rok budżetowy                |
| <b>851</b>         | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>15 190,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>15 190,00</b>     |                              |
| 85195              | Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia   | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 15 190,00   | 0,00                 | 0,00                            | 15 190,00            | rok budżetowy                |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>7 714 259,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>7 714 259,00</b>  |                              |
| 85202              | Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS  | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 4 233 200,00  | 0,00                 | 0,00                            | 4 233 200,00         | rok budżetowy                |
|                    | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 1 184 442,00  | 0,00                 | 0,00                            | 1 184 442,00         | rok budżetowy                |
| 85203              | Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B   | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 1 602 749,00  | 0,00                 | 0,00                            | 1 602 749,00         | rok budżetowy                |
| 85203              | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 566 600,00  | 0,00                 | 0,00                            | 566 600,00           | rok budżetowy                |
|                    | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 112 608,00  | 0,00                 | 0,00                            | 112 608,00           | rok budżetowy                |
| 85205              | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 14 660,00   | 0,00                 | 0,00                            | 14 660,00            | rok budżetowy                |
| <b>853</b>         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>  | <b>273 748,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>273 748,00</b>   | <b>79 558,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>79 558,00</b>     |                              |
| 85311              | Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ  | 0,00   | 273 748,00          | 0,00                            | 273 748,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | rok budżetowy                |
| 85395              | Zadania z zakresu pomocy społecznej  | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 79 558,00   | 0,00                 | 0,00                            | 79 558,00            | rok budżetowy                |
| <b>855</b>         | <b>Rodzina</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>2 000,00</b>     | <b>6 986 607,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>6 986 607,00</b>  |                              |
| 85510              | Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 2 000,00   | 0,00                | 0,00                            | 2 000,00            | 6 640 244,00  | 0,00                 | 0,00                            | 6 640 244,00         | rok budżetowy                |
|                    | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy w postaci dodatku motywacyjnego                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 346 363,00  | 0,00                 | 0,00                            | 346 363,00           | rok budżetowy                |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>180 000,00</b>               | <b>180 000,00</b>    |                              |
| 90026              | Zadania z zakresu gospodarki odpadami  | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 180 000,00                      | 180 000,00           | rok budżetowy                |
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>70 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1 170 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |                              |
| 92109              | Powiatowa instytucja kultury   | 0,00   | 1 100 000,00        | 0,00                            | 1 100 000,00        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | rok budżetowy                |
| 92116              | Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa  | 70 000,00  | 0,00                | 0,00                            | 70 000,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | rok budżetowy                |
| <b>926</b>         | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>30 000,00</b>     |                              |
| 92695              | Zadania w zakresie sportu  | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 30 000,00   | 0,00                 | 0,00                            | 30 000,00            | rok budżetowy                |
| <b>RAZEM</b>       | <b>28 663 055,80</b>   | <b>164 400,00</b>  | <b>1 373 748,00</b> | <b>1 854 597,00</b>             | <b>3 392 745,00</b> | <b>14 972 510,80</b>  | <b>10 117 800,00</b> | <b>180 000,00</b>               | <b>25 270 310,80</b> |                              |

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan          |
|------------|--------------|--|---------------|
|            |              | <i>art.223 ust.1</i>   |               |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  |               |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |               |
|            |              | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu   |               |
|            |              | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>   | <b>100</b>    |
|            |              | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>9 900</b>  |
|            |              | <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>  | 550           |
|            |              | <i>Wpływy z różnych opłat</i>  | 300           |
|            |              | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 7 000         |
|            |              | <i>Wpływy z usług</i>  | 1 540         |
|            |              | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>  | 400           |
|            |              | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>  | 10            |
|            |              | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 100           |
|            |              | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>10 000</b> |
|            |              | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 8 000         |
|            |              | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 1 900         |
|            |              | <i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>  | 100           |
|            |              | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>   | <b>0</b>      |

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**Uzasadnienie do projektu budżetu**  
**Powiatu Raciborskiego na 2026 rok**



Projekt budżetu na rok 2026 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/455/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego. Ponadto projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).

Projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2026r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **300.391.363,44zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **313.499.288,15zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 13.107.924,71zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **14.325.638,50zł.** Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1.217.713,79zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 224.315.612,55zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 219.332.710,45zł. Deficyt operacyjny wynosi 4.982.902,10zł. i wynika z konieczności realizacji części wydatków bieżących z nadwyżki z 2025r.

Rok 2026 będzie drugim rokiem, w którym w sposób radykalny zmienił się sposób finansowania samorządów. Główna zmiana dotyczy zmiany sposobu naliczania dochodów samorządów z tytułu podatków PIT i CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak wcześniej - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT będzie wynosić dla gmin 7%, miast na prawach powiatu 8,6%, powiatów 2%, a województw 0,35%. Z kolei w przypadku podatku CIT wskaźniki te miałyby wynosić: dla gminy 1,6%, miasta na prawach powiatu 2,2%, powiatu 1,7%, a województwa 2,3%. Nowy sposób finansowania zamiast wcześniejszej części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadził pojęcie potrzeb finansowych JST, które podlegają finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

W przypadku Powiatu Raciborskiego wielkość określonych przez Ministerstwo Finansów potrzeb finansowych została wyliczona w następujący sposób:

- 1) potrzeby wyrównawcze – kwota 9.047.142,00zł.
- 2) potrzeby oświatowe – kwota 88.833.694,00zł.
- 3) potrzeby rozwojowe – kwota 2.808.494,00zł.
- 4) potrzeby ekologiczne – kwota 41.105,00zł.
- 5) potrzeby uzupełniające – kwota 12.995.601,00zł.

Przy obecnym sposobie finansowania samorządu - realizacja nowych zadań inwestycyjnych będzie utrudniona. Jednocześnie obserwowany jest realny spadek dochodów bieżących (głównie z tytułu udziału w CIT – spadek o 10,5mln zł.). W przypadku braku poprawy części dochodowej budżetu w najbliższym czasie należy ograniczyć poziom wydatków bieżących.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu powiatu na 2026 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Powiatu w 2026 roku wynoszą 300.391.36,44zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2025 o kwotę 24.291.548,47zł., co stanowi wzrost o 9%.

Udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Źródło dochodów             | 2025                  | 2026                  | 2026-2025            | zmiana %<br>(3/2*100) | udział %<br>w 2026r. |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                           | 2                     | 3                     | 4                    | 5                     | 6                    |
| udziały w PIT               | 95 394 501,22         | 102 896 309,00        | 7 501 807,78         | 108%                  | 34%                  |
| udziału w CIT               | 20 496 965,08         | 9 981 066,00          | -10 515 899,08       | 49%                   | 3%                   |
| subwencja                   | 23 388 907,77         | 37 449 425,00         | 14 060 517,23        | 160%                  | 12%                  |
| dotacje celowe bieżące      | 31 184 750,61         | 38 374 079,45         | 7 189 328,84         | 123%                  | 13%                  |
| dotacje celowe majątkowe    | 76 259 600,29         | 81 055 652,99         | 4 796 052,70         | 106%                  | 27%                  |
| pozostałe dochody           | 29 372 090,00         | 30 631 831,00         | 1 259 741,00         | 104%                  | 10%                  |
| dochody ze sprzedaży mienia | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                 | 100%                  | 0%                   |
| <b>Razem</b>                | <b>276 099 814,97</b> | <b>300 391 363,44</b> | <b>24 291 548,47</b> | <b>109%</b>           | <b>100%</b>          |

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie:

- 1) udziały w PIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są wyższe od planu pierwotnego na 2025 rok o 7.501.807,22 zł.
- 2) udziały w CIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są niższe od planu na 2025 rok o 10.515.899,08 zł.
- 3) subwencje – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Zaplanowane kwoty są wyższe od planu pierwotnego na 2025 rok o 14.060.517,23zł.
- 4) dotacje celowe bieżące i inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz na podstawie informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Wyższa kwota dotacji celowych – w porównaniu z 2025 rokiem wynika głównie z uzyskania wyższych dofinansowań na realizację inwestycji oraz dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE. Ponadto w wyższej wysokości zaplanowano dotację na realizację zadań z pomocy społecznej oraz Publicznego Transportu Zbiorowego.
- 5) pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie projektów złożonych przez dysponentów środków i dotyczą w szczególności: odpłatność za pobyt w DPS, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży map geodezyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dochody z najmu.

W ramach dochodów zaplanowano pozyskanie dofinansowania w wysokości 88.023.405,44zł. na realizację następujących zadań:

- 1) Publiczny transport zbiorowy – dotacja z gmin na realizację zadania – kwota 3.514.598,00zł.
- 2) Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim (środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych) – kwota 7.225.521,83zł.
- 3) Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027 – kwota – 95.182,02zł.
- 4) Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – kwota 94.152,31zł.
- 5) Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu – kwota 40.087,44zł.
- 6) Akademia zawodowców 2.0 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu – kwota 513.697, 65zł.
- 7) Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu – kwora 298.026,44zł.
- 8) Po nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe z Erasmusem+ CKZiUnr2 – kwota 62.153,02zł
- 9) Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Tworków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice – kwota 1.794.479,71zł.
- 10) Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Pietraszyn, jednostka ewidencyjna Krzanowice – kwota 1.056.484,65zł.

- 11) Zawodowcy na Europejskim Szlaku Mobilności (CK1) – kwota 85.945,00zł.
- 12) Nauka bez granic - europejska mobilność uczniów i nauczycieli (ZSE) – kwota 134.976,00zł.
- 13) Jutro dzieje się w II LO dzisiaj – kwota 123.330,47zł.
- 14) Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik – kwota 49.235.200,00zł.
- 15) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – kwota 7.999.200,00zł.
- 16) Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE) – kwota 4.631.941,81zł.
- 17) Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (CKZiU nr 1) – kwota 1.102.324,85zł.
- 18) Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (CKZiU nr 2) – kwota 1.841.017,50zł.
- 19) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiU nr 1) – kwota 1.668.333,00zł.
- 20) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (PZD) – kwota 885.602,00zł.
- 21) Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiU nr 1, CKZiU nr 2, II LO, PCS, ZSO Nr 1, PDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP) – kwota 2.965.225,00zł.
- 22) Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (Gmina Krzyżanowice) – kwota 1.936.928,00zł.
- 23) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (koszty pośrednie) – kwota 183.323,00zł.
- 24) Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (koszty pośrednie) – kwota 315.356,74zł.
- 25) Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (koszty pośrednie) – kwota 220.319,00zł.

## WYDATKI

Opracowując projekt wydatków budżetu Powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań Starostwa i podległych jednostek w wysokości 224.315.612,55zł, co stanowi 72% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości 89.183.675,60zł zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 28% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Powiatu Raciborskiego w 2026 roku wynoszą 313.499.288,15zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2025 o kwotę 19.614.743,38zł., co stanowi wzrost o 7%.

Udział poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj wydatków                       | 2025           | 2026           | 2026-2025     | zmiana<br>%<br>(3/2*100) | udział<br>% w<br>2026 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                                     | 3              | 3              | 4             | 5                        | 6                     |
| wynagrodzenia i pochodne              | 130 244 476,00 | 138 453 758,00 | 8 209 282,00  | 106%                     | 44%                   |
| wydatki statutowe                     | 35 543 029,60  | 46 069 347,20  | 10 526 317,60 | 130%                     | 15%                   |
| dotacje bieżące                       | 21 720 950,00  | 26 628 458,80  | 4 907 508,80  | 123%                     | 8%                    |
| świadczenia                           | 6 503 340,00   | 5 693 016,00   | -810 324,00   | 88%                      | 2%                    |
| wydatki bieżące unijne                | 4 141 832,28   | 6 226 032,55   | 2 084 200,27  | 150%                     | 2%                    |
| obsługa długu                         | 1 050 000,00   | 700 000,00     | -350 000,00   | 67%                      | 0%                    |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 550 000,00     | 545 000,00     | -5 000,00     | 99%                      | 0%                    |
| wydatki majątkowe pozostałe           | 57 144 660,29  | 62 976 228,60  | 5 831 568,31  | 110%                     | 20%                   |

|                          |                       |                       |                      |             |             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| wydatki majątkowe unijne | 36 986 256,60         | 26 207 447,00         | -10 778 809,60       | 71%         | 8%          |
| <b>Razem</b>             | <b>293 884 544,77</b> | <b>313 499 288,15</b> | <b>19 614 743,38</b> | <b>107%</b> | <b>100%</b> |

Wydatki zostały zaplanowane przy następujących założeniach:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – zostały zaplanowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń zwaloryzowanych o 3% wskaźnik inflacji, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.806,00zł. Nominalny wyższy poziom wynagrodzeń dotyczy zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej. Plan wydatków na wypłatę „13-tej” pensji” został zaplanowany zgodnie z wyliczeniami dysponentów środków. W przypadku pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2026r. przyjęto, że będą płacone w styczniu 2027r.
- 2) wydatki statutowe zostały zaplanowane w sposób oszczędny – zapewniając podstawową działalność jednostek. Zgodnie z obowiązującym algorytmem zostały zaplanowane kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie gwarantującym bieżące funkcjonowanie. Nominalnie wyższy poziom wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku wynika z zaplanowania wyższych kwot na remonty dróg, organizację publicznego transportu zbiorowego oraz prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów.
- 3) Wydatki remontowe zostały zaplanowane na poziomie 7.618.743,00zł., podział kwot przedstawia się następująco:
  - a) remonty bieżące dróg powiatowych i wojewódzkich (PZD) – kwota 2.810.000,00zł.,
  - b) Remont ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu i Brzeskiej w Pogrzebieniu – kwota 4.299.353,00zł.,
  - c) wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej – 177.150,00zł.
  - d) wydatki remontowe w Starostwie Powiatowym – 100.000zł.
  - e) wydatki remontowe na Zamku Piastowskim – 65.000zł.
  - f) remonty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki rządowe) – kwota 42.600,00zł.,
  - g) w pozostałych jednostkach zostały zaplanowane remonty na poziomie do 10.000,00zł. na jednostkę,
- 4) dotacje bieżące zostały zaplanowane na poziomie uwzględniającym realny wzrost kosztów funkcjonowania dotowanych podmiotów. Dotyczą one w szczególności: dotacji na domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze oraz niepubliczne jednostki systemu oświaty. Znaczny wzrost poziomu dotacji obserwowany jest w zakresie zadań oświatowych,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zostały zaplanowane przy założeniu utrzymania poziomu ilościowego z 2025 roku. Zmniejszenie poziomu wydatków dotyczy wypłaty świadczeń za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – znaczny spadek ilości osób,
- 6) wydatki bieżące (UE) – zostały zaplanowane w kwotach wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczą zadań, na które Powiat otrzymał dofinansowanie.
- 7) obsługa długu – zaplanowana na poziomie obsługi planowanego zadłużenia. Jednocześnie zabezpieczono środki na poręczenie udzielone dla Szpitala Rejonowego w wysokości 545.000,00zł. Spadek kosztów obsługi długu wynika ze zmniejszenia poziomu zadłużenia oraz obniżenia stóp procentowych, ;
- 8) wydatki majątkowe (pozostałe) oraz finansowane ze środków (UE) dotyczą w szczególności zadań, które zostały wcześniej wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz tych, na które Powiat złożył wniosek o dofinansowanie. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę 89.183.675,60zł. Dotyczy to zadań:
  - a) Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu – 1.600.000,00 zł.
  - b) Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim – kwota 10.943.949,60zł.
  - c) Akademia zawodowców 2.0 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu – kwota 34.100,00zł.
  - d) Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu – kwota 16.000,00zł.
  - e) Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik – kwota 49.235.200,00zł.,
  - f) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – kwota 8.017.200,00zł.

- g) Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE) – kwota 5.449.344,30zł.
- h) Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (CKZiU nr 1) – kwota 1.296.852,76zł.
- i) Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (CKZiU nr 2) – kwota 2.165.902,94zł.
- j) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiU nr 1) – kwota 2.126.511,00zł.
- k) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej – kwota 155.000,00zł.
- l) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (PZD) – kwota 1.043.838,00zł.
- m) Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiU nr 1, CKZiU nr 2, II LO, PCS, ZSO Nr 1, PDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP) – kwota 4.138.000,00zł.
- n) Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (Gmina) – kwota 1.854.597,00zł.
- o) Dokumentacje - inwestycje drogowe – 10.000,00zł.
- p) Rezerwa inwestycyjna – 500.000,00zł.
- q) Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu – 245.618,00 zł.
- r) Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej – 141.562,00 zł.
- s) Dotacje na usuwanie azbestu – 180.000,00 zł.
- t) Zadania inwestycyjne – Zamek Piastowski – 30.000,00zł.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Wydatki bieżące     |               |               |
|-------|--|---------------------|---------------|---------------|
|       |  | Plan pierwotny 2025 | Rok 2026      | różnica (4-3) |
| 1     | 2  | 3                   | 4             |               |
| 10    | Rolnictwo i łowiectwo                              | 33 120,00           | 33 120,00     | 0,00          |
| 20    | Leśnictwo  | 139 625,60          | 40 000,00     | -99 625,60    |
| 50    | Rybołówstwo i rybactwo                             | 1 500,00            | 1 545,00      | 45,00         |
| 600   | Transport i łączność                               | 2 791 500,00        | 10 795 451,00 | 8 003 951,00  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 146 000,00          | 146 000,00    | 0,00          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 376 256,00          | 1 439 000,00  | 1 062 744,00  |
| 750   | Administracja publiczna                            | 27 674 470,00       | 29 974 682,00 | 2 300 212,00  |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 0,00                | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 500,00           | 43 000,00     | 9 500,00      |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 1 600 000,00        | 1 245 000,00  | -355 000,00   |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 2 000 000,00        | 2 135 000,00  | 135 000,00    |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 81 283 153,00       | 87 167 813,00 | 5 884 660,00  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 30 048,00           | 31 990,00     | 1 942,00      |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 21 966 899,00       | 24 953 801,00 | 2 986 902,00  |

|                     |  |                       |                       |                      |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 853                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 762 796,00          | 4 988 771,00          | 225 975,00           |
| 854                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 9 551 392,00          | 9 272 080,00          | -279 312,00          |
| 855                 | Rodzina  | 13 138 346,00         | 13 686 989,00         | 548 643,00           |
| 900                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 47 338,00             | 70 438,00             | 23 100,00            |
| 921                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 3 441 665,00          | 4 713 631,00          | 1 271 966,00         |
| 926                 | Kultura fizyczna                                 | 1 839 985,00          | 1 917 379,00          | 77 394,00            |
| <b>Ogółem kwota</b> |  | <b>170 857 593,60</b> | <b>192 755 690,00</b> | <b>21 898 096,40</b> |

Zmiany kwot w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynikają z:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (bez zmian). Kwota na poziomie 2025r.;
- 2) Leśnictwo (- 99.625,00zł.). Niższa kwota zaplanowana na 2026r. wynika z braku konieczności opracowania uproszczonego planu urządzania lasu;
- 3) Rybołówstwo i rybactwo (+ 45,00zł.). Kwota na poziomie zbliżonym do 2025r.;
- 4) Transport i łączność (+8.003.951,00zł.). Zwiększenie wyniku z wyższą kwotą zaplanowaną na remonty dróg oraz organizację publicznego transportu zbiorowego.
- 5) Gospodarka mieszkaniowa. Kwota na poziomie 2025r.;
- 6) Działalność usługowa (+ 1.062.744,00). Wyższe bieżące wynikają z ujęcia w tej kategorii środków na modernizację zasobu geodezyjnego.
- 7) Administracja publiczna (+ 2.300.212,00zł.). Zwiększenie wyniku głównie z waloryzacji wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym, Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowym Zarządzie Dróg.
- 8) Obrona narodowa (+ 100.000,00zł.). Zabezpieczenie środków wynika z zapisów ustawy o obronie ludności.
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+9.500,00zł.). Kwota na poziomie zbliżonym do 2025r.;
- 6) Obsługa długu publicznego (- 355.000,00zł.). Zaplanowanie niższej kwoty wynika ze spadku poziomu zadłużenia oraz obniżenia wysokości stóp procentowych.
- 7) Różne rozliczenia (+ 135.000,00zł.). W tej kategorii zaplanowano rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę 2.135.000,00zł.
- 8) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 5.585.348,00zł.). Wysokość wydatków na funkcjonowanie oświaty zostało skalkulowane na poziomie dopłaty do wydatków bieżących w wysokości 10.084.050,00zł. Wysokość dopłaty nie obejmuje kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu i Powiatowego Domu Kultury.
- 10) Ochrona zdrowia (+1.942,00zł.). Kwota na poziomie zbliżonym do 2025r.;
- 11) Pomoc społeczna (+ 2.986.902,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 12) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+225.975,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 13) Rodzina (+548.643,00zł.). Wzrost związany jest z wyższymi kosztami funkcjonowania rodzin zastępczych.
- 14) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 23.100,00zł.). Kwota na poziomie zbliżonym do 2025r.;
- 15) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1.271.966,00zł.). Zwiększenie wyniku głównie z zaplanowania w tym dziale dotacji dla Powiatowego Domu Kultury.
- 16) Kultura fizyczna (+77.394,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu.

## PRZYCHODY

Przychody na 2026 r. zostały zaplanowane w wysokości 14.325.638,50 zł. i dotyczą następujących źródeł:

- 1) przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu na realizację inwestycji „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka przy ul. Gamowskiej” – w wysokości 600.000,00zł.,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – stanowiąca zabezpieczenie wkładu własnego na zaplanowane zadania inwestycyjne – w wysokości 9.426.285,50zł. (kwota została zaplanowana w wysokości rzeczywistych – nie podzielonych kwot z lat ubiegłych).
- 3) wolne środki w wysokości 4.299.353,00zł. – stanowiąca zabezpieczenie środków na wydatki realizowane w 2026r. (kwota została zaplanowana w wysokości rzeczywistych – nie podzielonych kwot z lat ubiegłych).

## **ROZCHODY**

Rozchody na 2026 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.217.713,79 zł. i dotyczą spłaty rat pożyczki oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

**Planowane zadłużenia na koniec 2026r. wyniesie 6.939.150,00zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.**

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.945.411,36 zł**

Na operacje typu scalanie gruntów finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na zadanie *Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Tworków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice i Pietraszyn, jednostka ewidencyjna Krzanowice* zaplanowano dochody bieżące ze środków unijnych w wysokości 2.850.964,36 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 94.447,00 zł, na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

### **Dział 020 Leśnictwo – 5.575,00 zł**

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 2.000,00 zł**

Na zadania własne związane z wędkarstwem i rybołówstwem zaplanowano dochody bieżące **własne** z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 16.186,00 zł**

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

### **Dział 600 Transport i łączność – 66.887.821,83 zł**

Na transport i łączność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10.194.100,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 56.463.721,83 zł.

I. Dochody bieżące dotyczą:

1) dotacji celowej otrzymanej **na podstawie porozumień** z:

- ✓ Powiatem Wodzisławskim 160.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski,
- ✓ Marszałkiem Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie w wysokości 6.061.492,00 zł,

2) dochodów **własnych**:

- ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego – 3.354.598,00 zł,
- ✓ opłaty z tytułu umieszczania reklam, urządzeń i obiektów w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów normatywnych w wysokości 500.000,00 zł,
- ✓ dywidenda od PKS sp. z o.o. 230.000,00 zł
- ✓ opłaty za parking strzeżony w wysokości - 90.000,00 zł,
- ✓ opłaty za rejestracje jednostek pływających - 3.500,00 zł,

- 3) dotacji celowej z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego – 24.510,00zł, na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.
- II. Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** dotyczą:
- 1) dotacji ze środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 6.585.021,83 zł na zadanie *Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim*,
  - 2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy, w tym z:
    - ✓ Gminy Pietrowice Wielkie 235.200,00 zł, na zadanie *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik*,
    - ✓ Gmin Powiatu Raciborskiego 640.500,00 zł na zadanie *Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim*,
  - 3) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 49.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik*,
  - 4) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.659.077,00 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące w tym z:

- 1) **dochody własne** – 1.066.000,00 zł, w tym:
  - ✓ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – 32.000,00 zł,
  - ✓ wpływów z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe) – 156.000,00 zł,
  - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 878.000,00 zł; dochody te obejmują sprzedaż działek w obrębach: Amandów, Rudy, Racibórz i Żerdziny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- 2) **dotacja celowa z zakresu administracji rządowej** otrzymanej od Wojewody Śląskiego w wysokości 593.077,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 2.147.091,00 zł**

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 808.000,00 zł, w tym na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii – 800.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- ✓ pozostałe zadania 8.000,00 zł – opłaty za wydanie dzienników budowy.

Dochody z **zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.339.091,00 zł, na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii 179.072,00 zł,
- ✓ nadzór budowlany 1.014.738,00 zł,
- ✓ prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń 145.281,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 4.781.466,74 zł**

Na administrację publiczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.734.298,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.447.168,00 zł.

Dochody bieżące **własne** dotyczą:

- 1) dotacji ze środków unijnych, w tym:
  - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet II Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój 183.323,00zł na zadanie *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego*,
  - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację 220.319,00zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*,
  - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację 315.356,74zł na zadanie *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji*,
- 2) opłat za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 1.730.000,00 zł,

- 3) opłat za wydanie prawa jazdy – 285.000,00 zł,
- 4) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100.000,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 500.300,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą dotacji ze środków unijnych, w tym:

- ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet II Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój 885.602,00zł na zadanie *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego*,
- ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację 561.566,00zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 103.880,00 zł**

Na obronę zaplanowano dochody bieżące, w tym:

- 1) dotację celową na realizację **zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości 50.400,00 zł na kwalifikację wojskową,
- 2) dotację celową **z zakresu administracji rządowej** w wysokości 53.480,00 zł na:
  - ✓ kwalifikację wojskową – 53.180,00 zł,
  - ✓ szkolenie obronne administracji publicznej – 300,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.670.400,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 11.070.400,00 zł:

- 1) w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadania **z zakresu administracji rządowej** 10.950.400,00 zł, w tym:
  - ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 10.941.000,00 zł,
  - ✓ obronę cywilną – 9.400,00 zł,
- 2) ze środków Funduszu Pomocy – 120.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.600.000,00 zł w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadanie inwestycyjne **z zakresu administracji rządowej** pn. *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu*.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 302.880,00 zł**

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

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 112.877.375,00 zł**

W ramach dochodów bieżących **własnych** zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób:

- ✓ fizycznych – 102.896.309,00 zł,
- ✓ prawnych – 9.981.066,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 39.386.353,00 zł**

W ramach dochodów **własnych** zaplanowano 37.531.756,00 zł dochodów bieżących i 1.854.597,00 zł dochodów majątkowych.

Dochody bieżące dotyczą:

- 1) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 37.449.425,00 zł,
- 2) dotacji ze środków unijnych z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację 82.331,00 zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

Dochody majątkowe dotyczą dotacji ze środków unijnych z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację 1.854.597,00zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 20.740.827,18 zł**

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 1.674.853,02 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe ze środków unijnych w wysokości 1.211.526,02 zł:
  - a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+:
    - ✓ *Zawodowcy na Europejskim Szlaku Mobilności* – 85.945,00 zł,

- ✓ *Nauka bez granic - europejska mobilność uczniów i nauczycieli* – 134.976,00 zł,
  - ✓ *Po nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe z Erasmusem+ CKZiUnr2* – 62.153,02 zł,
  - ✓ *Jutro dzieje się w II LO dzisiaj* – 123.330,47 zł,
  - b) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:
    - ✓ *Akademia zawodowców 2.0 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu* – 483.007,65 zł,
    - ✓ *Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 282.026,44 zł,
    - ✓ *Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu* – 40.087,44 zł,
  - 2) pozostałe dochody bieżące **własne** w wysokości 237.827,00 zł dotyczą:
    - ✓ wpływy z usług – 135.000,00 zł (wpłaty za obiady od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy),
    - ✓ wpływów z różnych opłat – 1.593,00 zł (wydawanie duplikatów legitymacji),
    - ✓ wpływów z najmu i dzierżawy – 88.118,00 zł (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni dachu, placu pod garaże),
    - ✓ wpływów z różnych dochodów – 10.854,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS),
    - ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.262,00 zł.
  - 3) zadania realizowane **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - dotacja w wysokości 225.500,00 zł na program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.
- Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** zaplanowano w wysokości 19.065.974,16 zł, w tym:
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7.999.200,00 zł na realizację zadania *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu*,
  - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację 7.575.284,16zł na zadanie *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji*,
  - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet II Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój 1.668.333,00 zł na zadanie *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego*,
  - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację 1.776.467,00zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*,
  - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - 30.690,00 zł na projekt *Akademia zawodowców 2.0 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu*,
  - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - 16.000,00 zł na projekt *Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu*.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 24.959.967,00 zł**

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 23.257.551,00 zł, w tym:

- 1) opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych – 15.901.059,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, w tym:
  - a) dotacja na mieszkańca DPS – 4.637.359,00 zł, w tym:
    - ✓ DPS Złota Jesień – 404.159,00 zł,
    - ✓ DPS przy Pl.Jagiełły – 1.561.223,00 zł,
    - ✓ DPS Różany Pałac – 2.671.977,00 zł,
  - b) dodatek motywacyjny 1.000 zł – 2.098.467,00 zł,
- 3) opłaty za pobyt osób w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 566.600,00 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 47.906,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, wpływy za zużytą odzież roboczą) – 6.160,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.702.416,00 zł, w tym na:

- ✓ działanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.602.749,00 zł,
- ✓ wsparcie finansowe zadań i programów w zakresie pomocy społecznej – 4.317,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 14.660,00 zł,
- ✓ dodatek motywacyjny 1.000 zł – 80.690,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.483.608,33 zł**

W ramach dochodów własnych zaplanowano 512.534,00 zł dochodów bieżących i 154.134,00 zł dochodów majątkowych.

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- 1) dotacje ze środków unijnych, z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na projekty:
  - ✓ *Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu* - 94.152,31 zł,
  - ✓ *Klub Integracji Społecznej* - 95.182,02 zł,
- 2) środki z Funduszu Pracy – 300.000,00 zł,
- 3) pozostałe dochody bieżące, w tym:
  - ✓ wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 20.000,00 zł,
  - ✓ wpływy z wynajmu garażu – 1.700,00 zł,
  - ✓ wpłat za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców – 1.000,00 zł,
  - ✓ wpływów z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 500,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 3.911,00 zł z powiatu ościennego na utrzymanie uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 813.029,00 zł na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych zaplanowano w wysokości 154.134,00 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 242.122,00 zł**

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- ✓ wpływy z usług – 240.000,00 zł (opłaty za wyżywienie wychowanków),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego),
- ✓ wpływy z różnych opłat – 18,00 zł (zwrot środki czystości i odzież zakupione wychowankom),
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 104,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina – 6.835.514,00 zł**

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dodatki motywacyjne 1.000 zł – 418.018,00 zł,
- 2) opłaty ponoszone przez gminy w wysokości 10%, 30% lub 50 % poniesionych przez powiat wydatków za pobyt i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w:
  - ✓ rodzinach zastępczych – 1.780.000,00 zł,
  - ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.800.000,00 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 14.700,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się w latach ubiegłych),
- 4) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.000,00 zł,
- 5) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.300,00 zł.

Kwotę 2.475.816,00 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów bieżących z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.955.424,00 zł,
- ✓ rodziny zastępcze – 862.072,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 367.000,00 zł**

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.200.004,00 zł**

W ramach dochodów **własnych** zaplanowano 1.020.000,00 zł dochodów bieżących i 180.004,00 zł dochodów majątkowych.

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody z:

- ✓ wynajmu sal edukacyjnych i konferencyjnych, pomieszczeń restauracyjnych, dziedzińca i ogródków letnich – 195.000,00 zł,
- ✓ wynajmu pokoi gościnnych, opłat parkingowych, sprzedaży biletów wstępu na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 765.000,00 zł,
- ✓ sprzedaży materiałów promocyjnych i publikacji – 60.000,00zł.

Dochody majątkowe **własne** zaplanowano w wysokości 180.004,00 zł, z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

### **Dział 926 Kultura fizyczna – 776.804,00 zł**

W ramach dochodów **własnych** zaplanowano 483.750,00 zł dochodów bieżących i 293.054,00 zł dochodów majątkowych.

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody z:

- ✓ najmu i dzierżawy – 132.000,00 zł,
- ✓ wpływy z usług – 350.000,00 zł (m.in. opłaty za udział w zajęciach sportowych, wejście do saun),
- ✓ pozostałe dochody – 1.750,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki, darowizny).

Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** zaplanowano w wysokości 293.054,00 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.978.531,36zł**

Na operacje typu scalanie gruntów finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na zadanie *Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Tworków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice i Pietraszyn, jednostka ewidencyjna Krzanowice* zaplanowano wydatki bieżące ze środków unijnych w wysokości 2.850.964,36 zł.

Na potrzeby rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanowano wydatki bieżące **własne** w kwocie 33.120,00 zł, w tym:

- ✓ 3.120,00 zł m.in. na zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ 30.000,00 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2026”.

Na zadania z zakresu **administracji rządowej** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 94.447,00 zł. Zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

### **Dział 020 Leśnictwo – 45.575,00 zł**

Na leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące na realizację:

- 1) **zadań własnych** – 40.000,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną - opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie,
- 2) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 5.575,00 zł na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

### **Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo – 1.545,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne**, z przeznaczeniem m.in.: na zakup druków, wsparcie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Raciborzu.

### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 16.186,00 zł**

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

### **Dział 600 Transport i łączność – 77.385.602,60 zł**

Na transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.041.453,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 60.344.149,60 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

1) **zadań własnych** – 10.795.451,00 zł w tym:

- a) lokalny transport zbiorowy – 4.764.598,00 zł - opłaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu,
- b) działalność usługowa na drogach powiatowych – 6.028.853,00 zł, w tym 4.299.353,00 zł na zadanie *Remont odcinków dróg powiatowych nr 3543 S i 3544 S, ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzeskiej w Pogrzebieniu,*
- c) wykonanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów związanych z rejestracją jednostek pływających - 2.000,00 zł,

2) **zadań realizowanych w drodze zawartych porozumień** – 6.221.492,00 zł, w tym:

- a) na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz-Kornowac-Rydułtowy zaplanowano 160.000,00 zł,
- b) na drogach wojewódzkich zaplanowano 6.061.492,00 zł,

3) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 24.510,00 zł na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację **zadań własnych**, w tym:

- ✓ *Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim* – 10.943.949,60 zł,
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik* – 49.235.200,00 zł,
- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej* – dokumentacja projektowa 155.000,00 zł,
- ✓ dokumentacje projektowe dla dróg powiatowych – 10.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 739.077,00 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące na:

1) **zadania własne** 146.000,00 zł, w tym m.in.:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych (podziały) w celu uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych, wydzielenie działek przeznaczonych do sprzedaży,
- ✓ opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
- ✓ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- ✓ zarządzanie nieruchomościami stanowiących własność Powiatu,
- ✓ sporządzanie map do celów administracyjnych,
- ✓ regulacja stanów prawnych dróg powiatowych,

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** 593,077,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na:

- ✓ zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 546.803,00 zł,
- ✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 46.274,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 2.778.091,00 zł**

Na działalność usługową zaplanowano wydatki bieżące na:

1) **zadania własne** – 1.439.000,00 zł, w tym:

- ✓ 27.000,00 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- ✓ 1.400.000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- ✓ 12.000,00 zł na zakup dzienników budowy.

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 1.339.091,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na wydatki bieżące:

- ✓ gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 179.072,00 zł,
- ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 405.895,00 zł (działalność PINB),

- ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 608.843,00 zł (działalność PINB),
- ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 145.281,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 32.724.915,00 zł**

Na administrację publiczną w ramach **zadań własnych** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.930.411,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.794.504,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć się na:

- 1) projekty unijne – 955.729,00 zł:
  - ✓ *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* – 16.800,00zł,
  - ✓ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego* – 215.677,00 zł,
  - ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice* – 352.244,00 zł,
  - ✓ *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji* – 371.008,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 28.100,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Rady Powiatu Raciborskiego – 527.000,00 zł,
- 4) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 21.627.250,00 zł,
- 5) utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu – 3.554.863,00 zł,
- 6) działalność Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu – 2.244.469,00 zł,
- 7) usługi związane z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji i Transportu – 1.506.000,00zł,
- 8) promocję Powiatu Raciborskiego – 487.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektów unijnych, w tym:

- ✓ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego* – 1.043.838,00 zł,
- ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice* – 750.666,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa 203.880,00 zł**

Na wydatki obronne zaplanowano wydatki bieżące, w tym na realizację zadań:

- 1) **własnych** w wysokości 100.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności,
- 2) **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości 50.400,00 zł na kwalifikację wojskową,
- 3) **z zakresu administracji rządowej** w wysokości 53.480,00 zł na:
  - ✓ kwalifikację wojskową – 53.180,00 zł,
  - ✓ szkolenie obronne administracji publicznej – 300,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.713.400,00 zł**

Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.113.400,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.600.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania własne** dotyczące bieżącej działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 43.000,00 zł, w tym m.in. realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości, modernizacja sieci radiowej Starosty Raciborskiego, organizacja zawodów pożarniczych,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 11.070.400,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na:
  - ✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze (działalność KPPSP) – 9.194.260,00 zł,
  - ✓ optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działalność KPPSP) – 1.426.010,00zł,
  - ✓ rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działalność KPPSP) – 320.730,00 zł,
  - ✓ utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (dotacje dla Gmin Powiatu Raciborskiego) – 9.400,00 zł,
  - ✓ pomoc obywatelom Ukrainy – 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na zadanie **z zakresu administracji rządowej** pn. *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu.*

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 302.880,00 zł**

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

- ✓ dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 146.896,80 zł,
- ✓ usługi pomocy prawnej – porozumienia z izbą adwokacką oraz izbą radców prawnych – 137.810,40zł,
- ✓ bieżące funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 18.172,80 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.245.000,00 zł**

Na obsługę długu zaplanowano wydatki bieżące własne na:

- ✓ spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych – 700.000,00 zł,
- ✓ poręczenie kredytu Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu – 545.000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 4.571.928,00 zł**

W ramach zadań własnych zaplanowano:

1) wydatki bieżące w wysokości 2.217.331,00 zł, w tym:

- ✓ 82.331,00 zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice,*
- ✓ 420.000,00 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- ✓ 665.000,00 zł na rezerwę ogólną,
- ✓ 1.050.000,00 zł na rezerwę z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.354.597,00 zł, w tym;

- ✓ 1.854.597,00 zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice,*
- ✓ 500.000,00 zł na rezerwę inwestycyjną.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 110.915.846,62 zł**

Na oświatę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 89.419.473,62 zł i wydatki majątkowe w wysokości 21.496.373,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

1) w ramach **zadań własnych** na:

- a) utrzymanie jednostek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych, w tym 10.117.800,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych,
- b) projekty finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:
  - ✓ *Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu* – 41.541,62 zł,
  - ✓ *Akademia zawodowców 2.0 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu* – 525.815,78 zł,
  - ✓ *Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 325.172,01 zł,
  - ✓ *Po nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe z Erasmus+ CKZiUnr2* – 185.969,74 zł,
  - ✓ *Zawodowcy na Europejskim Szlaku Mobilności* – 426.949,00 zł,
  - ✓ *Nauka bez granic - europejska mobilność uczniów i nauczycieli* – 400.382,00 zł,
  - ✓ *Jutro dzieje się w II LO dzisiaj* – 123.330,47 zł,

2) zadanie realizowane **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** na program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* – 225.500,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na realizację:

1) zadania *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu* – 8.017.200,00 zł,

2) projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- ✓ *Akademia zawodowców 2.0 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu* – 34.100,00zł,
- ✓ *Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 16.000,00 zł,
- ✓ *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji* – 8.912.100,00 zł,
- ✓ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego* – 2.126.511,00 zł,

- ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice – 2.390.462,00 zł.*

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 31.990,00 zł**

Na ochronę zdrowia w ramach **zadań własnych** zaplanowano wydatki bieżące na:

- ✓ organizację akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programów zdrowotnych oraz współorganizacji przez Powiat różnych akcji – 16.800,00 zł,
- ✓ dotację na dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - opieka hospicyjna – 15.190,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 26.901.835,00 zł**

Na pomoc społeczną zaplanowano 26.656.217,00 zł wydatków bieżących oraz 245.618,00 zł wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania własne** – 24.953.801,00 zł, w tym:
  - a) działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 16.112.666,00 zł,
  - b) dotacje dla dwóch domów pomocy społecznej:
    - ✓ Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu – 1.561.223,00 zł,
    - ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 2.671.977,00 zł,
  - c) dotacja działalność domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy – 566.600,00 zł,
  - d) działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 1.900.097,00 zł,
  - e) dodatek motywacyjny 1.000 zł – 2.098.467,00 zł,
  - f) zadanie *Pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu* – 30.000,00 zł,
  - g) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.651,00 zł,
  - h) organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 4.120,00 zł.
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 1.702.416,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:
  - ✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.683.439,00 zł (dotacja na utrzymanie podopiecznych w Srodowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu),
  - ✓ przeciwdziałanie przemocy domowej – 14.660,00 zł (dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego),
  - ✓ wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 4.317,00 zł (zapewnienie, utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego).

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.343.918,57 zł**

Na zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.023.584,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 320.334,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania realizowane w drodze zawartych porozumień** – 3.911,00 zł – dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu,
- 2) **zadania własne** – 5.206.644,57 zł, w tym:
  - a) projekty unijne:
    - ✓ *Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027* – 95.182,02zł,
    - ✓ *Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu* – 122.691,55 zł,
  - b) dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 269.837,00 zł,
  - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 4.420.280,00 zł,
  - d) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 168.046,00 zł,
  - e) dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 79.558,00zł,
  - f) wystawianie kart zgonu – 45.000,00 zł,
  - g) współorganizacja imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego i konferencji, utrzymanie strony internetowej Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych – 6.050,00 zł,

- 3) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 813.029,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice.*

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.272.080,00 zł**

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach **zadań własnych** zaplanowano wydatki bieżące m.in. na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. Znaczna część wydatków to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### **Dział 855 Rodzina – 16.504.485,00 zł**

W ramach **zadań własnych** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.686.989,00 zł na:

- ✓ rodziny zastępcze w wysokości 8.373.204,00 zł (m.in. pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie się, udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych, pomoc losowa przyznawana na wnioski rodziny w przypadku zdarzeń losowych, jednorazowa pomoc na pokrycie potrzeb nowo przyjętych do rodziny dzieci, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka, wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz Zespołu Pieczy Zastępczej, zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinach zastępczych, organizację szkolenia dla rodzin zastępczych, finansowanie usług prawnych dla rodzin zastępczych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, doradztwo i terapia psychologiczna, przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim, zadania związane z kontrolą pieczy zastępczej),
- ✓ na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 4.895.767,00 zł, (dotacja na dzieci z powiatu raciborskiego umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego i poza powiatem raciborskim, świadczenia dla osób kontynuujących naukę, usamodzielniających się i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- ✓ dodatek motywacyjny 1.000 zł – 418.018,00 zł.

Wydatki na **realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień** zaplanowano w wysokości 2.817.496,00 zł na:

- ✓ rodziny zastępcze – 862.072,00 zł,
- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.955.424,00 zł (dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 392.000,00 zł**

Z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki na **zadania własne**, w tym bieżące w wysokości 70.438,00 zł oraz majątkowe w wysokości 321.562,00 zł.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano m.in. na:

- ✓ pobór i badania prób popiołu podczas kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie w przypadku uzasadnionego podejrzenia spalania odpadów zgodnie z Aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 10.000,00 zł,
- ✓ wykonanie Raportu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2024-2025 – 9.000,00zł,
- ✓ działania proekologiczne – 5.000,00 zł,
- ✓ wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 15.000,00 zł,
- ✓ monitoring osuwisk – 12.000,00 zł,
- ✓ aktualizacja wykazu potencjalnych zanieczyszczeń historycznych – 14.000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, nagród w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 5.438,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- ✓ dotację w wysokości 180.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie powiatu raciborskiego,
- ✓ zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej – 141.562,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.088.375,00 zł**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na **zadania własne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.806.605,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 281.770,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ✓ dotacja dla powiatowej instytucji kultury – 1.100.000,00 zł,
- ✓ dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu - 70.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród, materiałów dla uczestników imprez kulturalnych – 173.100,00 zł,
- ✓ działalność Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 3.370.531,00 zł,
- ✓ projekt unijny *Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim* – 92.974,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice* – 251.770,00 zł,
- ✓ zagospodarowanie skarpy w parku Zamkowym – wkład własny – 30.000,00 zł (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.342.147,00 zł**

Na kulturę fizyczną na **zadania własne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.917.379,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 424.768,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ✓ działalność Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – 1.757.379,00 zł,
- ✓ dotacje dla klubów sportowych w trybie małego grantu – 30.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych współorganizowanych przez powiat – 130.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

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

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

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

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

### **DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

W uchwale budżetowej został wyszczególniony plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok w świetle art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu na kwotę 10.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## INFORMACJA DODATKOWA

## Inwestycje i remonty zaplanowane na 2026 rok

| Lp.          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Kwota                | Źródło finansowania  |
|--------------|--|----------------------|--|
| 1.           | Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim                               | 10 943 949,60        | środki budżetu powiatu - 3.718.427,77 zł<br>środki z Gmin - 640.500,00 zł<br>środki KPO - 6.585.021,83 zł  |
| 2.           | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD)                            | 3 170 349,00         | środki budżetu powiatu - 616.414,00 zł<br>środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego - 2.553.935,00 zł   |
| 3.           | Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice                  | 5 992 597,00         | środki budżetu powiatu - 1.172.775,00 zł<br>środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego - 4.819.822,00 zł |
| 4.           | Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) | 8 912 100,00         | środki budżetu powiatu - 1.336.815,84 zł<br>środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego - 7.575.284,16 zł |
| 5.           | Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik  | 49 235 200,00        | środki Gminy Pietrowice Wielkie - 235.200,00 zł<br>środki RF Polski Ład - 49.000.000,00 zł                 |
| 6.           | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu   | 8 017 200,00         | środki budżetu powiatu - 18.000,00 zł<br>środki RF Polski Ład - 7.999.200,00 zł                            |
| 7.           | Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu   | 1 600 000,00         | środki budżetu państwa   |
| 8.           | Dotacje na usuwanie azbestu  | 180 000,00           | z kar i opłat za korzystanie z środowiska  |
| 9.           | Rezerwa inwestycyjna   | 500 000,00           | środki budżetu powiatu   |
| 10.          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej                      | 155 000,00           | środki budżetu powiatu   |
| 11.          | Akademia zawodowców 2.0 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu   | 34 100,00            | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027   |
| 12.          | Zawodowcy z pasją w CKZiU nr 1 w Raciborzu   | 16 000,00            | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027   |
| 13.          | Dokumentacje projektowe dla dróg powiatowych   | 10 000,00            | środki budżetu powiatu   |
| 14.          | Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu   | 245 618,00           | środki budżetu powiatu   |
| 15.          | Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej   | 141 562,00           | z kar i opłat za korzystanie z środowiska  |
| 16.          | Zagospodarowanie skarpy w parku Zamkowym   | 30 000,00            | środki budżetu powiatu   |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>89 183 675,60</b> |  |

| Lp.          | Remonty                                       | Kwota               |
|--------------|---|---------------------|
| 1.           | Remonty na drogach powiatowych i wojewódzkich | 7 099 353,00        |
| 2.           | Remonty cząstkowe w jednostkach podległych    | 519 390,00          |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>7 618 743,00</b> |

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## INFORMACJA DODATKOWA

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU i SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2026 I LATA NASTĘPNE**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031              | 2032              | 2033              | 2034              |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:</b>   | <b>8 089 150,00</b> | <b>6 322 846,00</b> | <b>4 556 574,00</b> | <b>2 799 992,00</b> | <b>1 150 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|           | <i>kredyty</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|           | <i>pożyczki</i>   | <i>2 339 150,00</i> | <i>1 722 846,00</i> | <i>1 106 574,00</i> | <i>499 992,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|           | <i>emisja papierów wartościowych</i>  | <i>5 750 000,00</i> | <i>4 600 000,00</i> | <i>3 450 000,00</i> | <i>2 300 000,00</i> | <i>1 150 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <b>2.</b> | <b>Splata zobowiązań łącznie:</b>   | <b>1 762 713,79</b> | <b>2 306 304,00</b> | <b>1 766 272,00</b> | <b>1 756 582,00</b> | <b>1 649 992,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|           | <i>Splata kredytów</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|           | <i>Splata pożyczek</i>  | <i>67 713,79</i>    | <i>616 304,00</i>   | <i>616 272,00</i>   | <i>606 582,00</i>   | <i>499 992,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|           | <i>Wykup papierów wartościowych</i>   | <i>1 150 000,00</i> | <i>1 150 000,00</i> | <i>1 150 000,00</i> | <i>1 150 000,00</i> | <i>1 150 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|           | <i>Potencjalne kwoty splat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</i>  | <i>545 000,00</i>   | <i>540 000,00</i>   | <i>535 000,00</i>   | <i>530 000,00</i>   | <i>525 000,00</i>   | <i>520 000,00</i> | <i>515 000,00</i> | <i>510 000,00</i> | <i>505 000,00</i> |
| 3.        | Odsetki inne  | 700 000,00          | 432 464,00          | 320 771,00          | 209 087,00          | 100 125,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.        | Prognozowane dochody  | 300 391 363,44      | 241 180 303,00      | 250 707 563,00      | 254 999 373,00      | 246 860 898,00      | 254 266 725,00    | 261 894 727,00    | 269 751 568,00    | 277 844 115,00    |
| 5.        | Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## SPŁATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

### KREDYTY I POŻYCZKI

| Zadanie                                      | Stan zadłużenia     | Planowane<br>w 2026 r. | spłata w 2026 roku |                  |                   | spłata w 2027 roku |                  |                   |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|  | na koniec 2025r.    |                        | kapitał            | odsetki          | ogółem            | kapitał            | odsetki          | ogółem            |
| Pożyczka WFOŚ (406.863,79 zł.)               | <b>406 863,79</b>   |                        | 67 713,79          | 15 634,00        | 83 347,79         | 116 280,00         | 11 340,00        | 127 620,00        |
| Pożyczka 2 mln zł na wkład własny            | <b>2 000 000,00</b> |                        | 0,00               | 60 000,00        | 60 000,00         | 500 024,00         | 53 124,00        | 553 148,00        |
| <b>Razem kredyty/pożyczki długoterminowe</b> | <b>2 406 863,79</b> | <b>0,00</b>            | <b>67 713,79</b>   | <b>75 634,00</b> | <b>143 347,79</b> | <b>616 304,00</b>  | <b>64 464,00</b> | <b>680 768,00</b> |

### PAPIERY WARTOŚCIOWE

| Zadanie  | Stan zadłużenia     | Planowane<br>w 2026 r. | spłata w 2026 roku  |                   |                     | spłata w 2027 roku  |                   |                     |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | na koniec 2025r.    |                        | kapitał             | odsetki           | ogółem              | kapitał             | odsetki           | ogółem              |
| obligacje  | <b>5 750 000,00</b> |                        | 1 150 000,00        | 624 366,00        | 1 774 366,00        | 1 150 000,00        | 368 000,00        | 1 518 000,00        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>8 156 863,79</b> | <b>0,00</b>            | <b>1 217 713,79</b> | <b>700 000,00</b> | <b>1 917 713,79</b> | <b>1 766 304,00</b> | <b>432 464,00</b> | <b>2 198 768,00</b> |
| <b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b> | <b>8 156 863,79</b> | <b>0,00</b>            | <b>6 939 150,00</b> |                   |                     | <b>5 172 846,00</b> |                   |                     |

INFORMACJA DODATKOWA

**KREDYTY I POŻYCZKI**

| Zadanie                                      | splata w 2028 roku |                  |                   | splata w 2029 roku |                  |                   | splata w 2030 roku |                 |                   |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|  | kapitał            | odsetki          | ogółem            | kapitał            | odsetki          | ogółem            | kapitał            | odsetki         | ogółem            |
| Pożyczka WFOŚ (406.863,79 zł.)               | 116 280,00         | 6 647,00         | 122 927,00        | 106 590,00         | 1 962,00         | 108 552,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| Pożyczka 2 mln zł na wkład własny            | 499 992,00         | 38 124,00        | 538 116,00        | 499 992,00         | 23 125,00        | 523 117,00        | 499 992,00         | 8 125,00        | 508 117,00        |
| <b>Razem kredyty/pożyczki długoterminowe</b> | <b>616 272,00</b>  | <b>44 771,00</b> | <b>661 043,00</b> | <b>606 582,00</b>  | <b>25 087,00</b> | <b>631 669,00</b> | <b>499 992,00</b>  | <b>8 125,00</b> | <b>508 117,00</b> |

**PAPIERY  
WARTOŚCIOWE**

| Zadanie  | splata w 2028 roku  |                   |                     | splata w 2029 roku  |                   |                     | splata w 2030 roku  |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | kapitał             | odsetki           | ogółem              | kapitał             | odsetki           | ogółem              | kapitał             | odsetki           | ogółem              |
| obligacje  | 1 150 000,00        | 276 000,00        | 1 426 000,00        | 1 150 000,00        | 184 000,00        | 1 334 000,00        | 1 150 000,00        | 92 000,00         | 1 242 000,00        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>1 766 272,00</b> | <b>320 771,00</b> | <b>2 087 043,00</b> | <b>1 756 582,00</b> | <b>209 087,00</b> | <b>1 965 669,00</b> | <b>1 649 992,00</b> | <b>100 125,00</b> | <b>1 750 117,00</b> |
| <b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b> | <b>3 406 574,00</b> |                   |                     | <b>1 649 992,00</b> |                   |                     | <b>0,00</b>         |                   |                     |

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda