

UCHWAŁA NR 100/530/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na rok 2021
- 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

Monika Woźniak-Goraus

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920), 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 138.488.084,19 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 130.467.596,68 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.020.487,51 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 142.070.842,19 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.325.352,68 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.745.489,51 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 13.049.064,00 zł,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 4.459.617,00 zł
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 247.300,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 3.582.758,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 7.271.926,00 zł., i rozchody w wysokości 3.689.168,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

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

§ 9. Ustala się, że planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 350.000,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust.1 wyżej wymienionej ustawy.

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

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

§ 12. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.200.000,00 zł,
- 4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 900.000,00 zł.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2021, do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 900,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 900,00
801			Oświata i wychowanie	218 400,00
			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
	80195		Pozostała działalność	218 400,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00
bieżące razem:				247 300,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 919 489,00
			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	341 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 578 489,00
			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	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 578 489,00
855			Rodzina	2 540 128,00
			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	596 728,00
			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	596 728,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 943 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943 400,00
bieżące razem:				4 459 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 769,68
			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	1 145 769,68
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 145 769,68
			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	1 145 769,68
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	729 053,26

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 716,42
020			Leśnictwo	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600			Transport i łączność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 000,00
			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	873 000,00
			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	14 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	531 000,00
710			Działalność usługowa	601 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	601 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 220 400,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 121 900,00
			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	1 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 634 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 314 791,00
			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	24 614 791,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	63 395 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 154 209,00
			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	54 154 209,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 154 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 154 456,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 086 651,00
			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	1 086 651,00
801			Oświata i wychowanie	1 903 197,00
			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	1 773 987,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80115		Technika	10 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 754,00
			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	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 773 987,00
			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	1 773 987,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 708,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 823,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 456,00
851			Ochrona zdrowia	20 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 934,00

			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	20 934,00
852			Pomoc społeczna	14 536 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 175 232,00
			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	31 575,00
		0830	Wpływy z usług	10 032 686,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 104 471,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 445,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 445,00
			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 częstotliwości	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 986,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
855			Rodzina	1 754 645,00
			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	833 400,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 245,00
			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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			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	350 000,00
			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	350 000,00

926			Kultura fizyczna	175 100,00
			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	175 100,00
			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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące razem:				112 765 615,68
			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	2 919 756,68

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 201 986,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 201 986,51
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 201 986,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 201 986,51
		6258	Dotacje celowe 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	2 037 424,02
		6259	Dotacje celowe 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	1 164 562,49
600			Transport i łączność	4 377 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 377 051,00
			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	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 393 477,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 025 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 956 574,00
801			Oświata i wychowanie	387 450,00
			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	387 450,00
	80195		Pozostała działalność	387 450,00
			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	387 450,00
		6257	Dotacje celowe 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	346 666,00
		6259	Dotacje celowe 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	40 784,00
majątkowe razem:				7 966 487,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 589 436,51

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	47 922,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 922,00
	01095		Pozostała działalność	10 731,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 731,00
020			Leśnictwo	3 043,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 043,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 043,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 180,00
			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
	10095		Pozostała działalność	10 180,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 180,00
600			Transport i łączność	15 570,00
			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	15 570,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 931,00
			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	326 931,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 931,00
710			Działalność usługowa	848 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 796,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 796,00
	71015		Nadzór budowlany	502 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 142,00
	71095		Pozostała działalność	91 333,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 333,00
750			Administracja publiczna	30 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 130,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 130,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 342 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 334 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 334 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 401 575,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 575,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 401 575,00
852			Pomoc społeczna	787 536,00
			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	770 750,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 750,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 786,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 786,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 043,00
			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	433 043,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 043,00
855			Rodzina	1 471 804,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	71 300,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	961 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	961 111,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	439 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	439 393,00
bieżące razem:				12 995 064,00
			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

majątkowe				
710			Działalność usługowa	54 000,00

			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
	71015		Nadzór budowlany	54 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
majątkowe razem:				54 000,00
			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

Ogółem:				138 488 084,19
			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	6 509 193,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	218 400,00	218 400,00	218 400,00	209 400,00	9 000,00	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	218 400,00	218 400,00	218 400,00	209 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				247 300,00	247 300,00	218 400,00	209 400,00	9 000,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 919 489,00	1 919 489,00	1 919 489,00	50 291,00	1 869 198,00	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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	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	1 578 489,00	1 578 489,00	1 578 489,00	50 291,00	1 528 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 540 128,00	2 540 128,00	205 679,00	205 679,00	0,00	1 943 400,00	391 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	596 728,00	596 728,00	205 679,00	205 679,00	0,00	0,00	391 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 943 400,00	1 943 400,00	0,00	0,00	0,00	1 943 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				4 459 617,00	4 459 617,00	2 125 168,00	255 970,00	1 869 198,00	1 943 400,00	391 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 370 756,19	1 168 769,68	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	1 145 769,68	0,00	0,00	0,00	3 201 986,51	3 201 986,51	3 201 986,51	0,00	0,00

	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 347 756,19	1 145 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 769,68	0,00	0,00	3 201 986,51	3 201 986,51	3 201 986,51	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	37 600,00	37 600,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 985 858,00	3 990 807,00	3 945 807,00	1 699 807,00	2 246 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995 051,00	7 995 051,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	493 800,00	493 800,00	463 800,00	0,00	463 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 492 058,00	3 497 007,00	3 482 007,00	1 699 807,00	1 782 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995 051,00	7 995 051,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	826 905,00	826 905,00	826 905,00	265 753,00	561 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	801 905,00	801 905,00	801 905,00	240 753,00	561 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 490 200,00	14 432 200,00	14 028 500,00	10 708 143,00	3 320 357,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	402 250,00	402 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	382 000,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 780 624,00	12 722 624,00	12 701 924,00	10 006 073,00	2 695 851,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 286 326,00	1 286 326,00	1 285 326,00	702 070,00	583 256,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 365 415,00	52 509 963,00	45 511 562,00	40 705 662,00	4 805 900,00	4 200 000,00	137 127,00	2 661 274,00	0,00	0,00	855 452,00	855 452,00	855 452,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 792 417,00	6 792 417,00	6 300 057,00	5 878 702,00	421 355,00	480 000,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	18 650 815,00	18 650 815,00	17 132 396,00	15 633 156,00	1 499 240,00	1 500 000,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 490 265,00	5 490 265,00	5 483 126,00	4 927 639,00	555 487,00	0,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 925 629,00	10 925 629,00	9 868 620,00	9 014 453,00	854 167,00	1 050 000,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 250 809,00	1 250 809,00	1 249 927,00	1 128 144,00	121 783,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 664 603,00	3 664 603,00	3 611 253,00	3 298 807,00	312 446,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	371 775,00	371 775,00	371 415,00	333 687,00	37 728,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 056,00	238 056,00	238 056,00	0,00	238 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	228 335,00	228 335,00	227 819,00	133 309,00	94 510,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 640,00	103 640,00	103 509,00	93 029,00	10 480,00	0,00	131,00	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 dotychczasowych w gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	335 405,00	335 405,00	335 405,00	257 413,00	77 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 143 666,00	3 288 214,00	589 979,00	7 323,00	582 656,00	0,00	36 961,00	2 661 274,00	0,00	0,00	855 452,00	855 452,00	855 452,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 154 206,00	1 154 206,00	1 019 589,00	0,00	1 019 589,00	134 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 009 089,00	1 009 089,00	1 009 089,00	0,00	1 009 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	91 250,00	91 250,00	10 500,00	0,00	10 500,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 694 084,00	15 594 084,00	11 710 396,00	9 061 512,00	2 648 884,00	3 854 488,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 175 232,00	14 075 232,00	10 553 344,00	8 066 015,00	2 487 329,00	3 493 888,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360 600,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 148 218,00	1 148 218,00	1 147 018,00	988 463,00	158 555,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 790 998,00	2 610 998,00	2 377 610,00	2 074 354,00	303 256,00	229 588,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 497,00	172 497,00	3 750,00	3 750,00	0,00	168 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 386 560,00	2 356 560,00	2 352 760,00	2 070 604,00	282 156,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	81 941,00	81 941,00	21 100,00	0,00	21 100,00	60 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 332 646,00	6 332 646,00	6 206 446,00	5 357 301,00	849 145,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 356,00	48 356,00	48 356,00	48 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 776 588,00	1 776 588,00	1 774 788,00	1 632 142,00	142 646,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 015 508,00	1 015 508,00	1 014 208,00	859 487,00	154 721,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 470 791,00	3 470 791,00	3 347 691,00	2 817 316,00	530 375,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	21 403,00	21 403,00	21 403,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 117 143,00	8 117 143,00	2 656 177,00	2 246 223,00	409 954,00	2 655 975,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 233 645,00	5 233 645,00	2 583 269,00	2 246 223,00	337 046,00	0,00	2 650 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 883 498,00	2 883 498,00	72 908,00	0,00	72 908,00	2 655 975,00	154 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	63 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	270 000,00	63 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	251 000,00	165 000,00	13 000,00	152 000,00	75 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	165 000,00	13 000,00	152 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	954 050,00	954 050,00	913 050,00	509 540,00	403 510,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	820 050,00	820 050,00	819 050,00	509 540,00	309 510,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				124 314 861,19	110 623 371,68	91 567 042,00	72 641 295,00	18 925 747,00	11 214 668,00	3 584 618,00	3 807 043,68	0,00	450 000,00	13 691 489,51	13 691 489,51	4 057 438,51	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	58 653,00	58 653,00	58 653,00	58 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	47 922,00	47 922,00	47 922,00	47 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	10 731,00	10 731,00	10 731,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020		Leśnictwo	3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100		Górnictwo i kopalnictwo	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	326 931,00	326 931,00	326 931,00	205 981,00	120 950,00	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	326 931,00	326 931,00	326 931,00	205 981,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	902 271,00	848 271,00	847 969,00	642 307,00	205 662,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 796,00	254 796,00	254 796,00	100 000,00	154 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	556 142,00	502 142,00	501 840,00	450 974,00	50 866,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	91 333,00	91 333,00	91 333,00	91 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	30 658,00	30 658,00	30 658,00	28 008,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 178,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 130,00	28 130,00	28 130,00	25 830,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 342 400,00	7 342 400,00	7 082 936,00	6 742 372,00	340 564,00	8 400,00	251 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 334 000,00	7 334 000,00	7 082 936,00	6 742 372,00	340 564,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	1 401 575,00	1 401 575,00	1 401 575,00	0,00	1 401 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 575,00	1 401 575,00	1 401 575,00	0,00	1 401 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	787 536,00	787 536,00	0,00	0,00	0,00	787 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	770 750,00	770 750,00	0,00	0,00	0,00	770 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 786,00	16 786,00	0,00	0,00	0,00	16 786,00	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	433 043,00	433 043,00	433 043,00	310 500,00	122 543,00	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	433 043,00	433 043,00	433 043,00	310 500,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 471 804,00	1 471 804,00	16 209,00	16 209,00	0,00	0,00	1 455 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 300,00	71 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	961 111,00	961 111,00	9 516,00	9 516,00	0,00	0,00	951 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	439 393,00	439 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			13 049 064,00	12 995 064,00	10 364 127,00	8 032 823,00	2 331 304,00	923 976,00	1 706 961,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			142 070 842,19	128 325 352,68	104 274 737,00	81 139 488,00	23 135 249,00	14 082 044,00	5 711 528,00	3 807 043,68	0,00	450 000,00	13 745 489,51	13 745 489,51	4 057 438,51	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 271 926,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 128 425,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 143 501,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 689 168,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 689 168,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

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

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
010	Rolnictwo i leśnictwo	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2021"	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	rok budżetowy
600	Transport i łączność	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	rok budżetowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	rok budżetowy
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	128 040	0	0	128 040	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	0	0	128 040	0	0	128 040	rok budżetowy
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	
80102	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000	rok budżetowy
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	rok budżetowy
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	rok budżetowy
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	rok budżetowy
851	Ochrona zdrowia	80 750	0	0	80 750	53 867	0	0	53 867	
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0	0	0	0	41 867	0	0	41 867	rok budżetowy
85149	Zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	80 750	0	0	80 750	0	0	0	0	rok budżetowy
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	4 642 024	0	0	4 642 024	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0	0	0	3 493 888	0	0	3 493 888	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w SDS typu B	0	0	0	0	770 750	0	0	770 750	rok budżetowy
85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	0	0	0	360 600	0	0	360 600	
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	16 786	0	0	16 786	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	168 747	0	168 747	60 841	0	0	60 841	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	168 747	0	168 747	0	0	0	0	rok budżetowy
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	0	60 841	0	0	60 841	rok budżetowy
855	Rodzina	1 575	0	0	1 575	4 597 800	0	0	4 597 800	
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 575	0	0	1 575	4 597 800	0	0	4 597 800	rok budżetowy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	0	0	15 000	0	0	90 000	90 000	
90026	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	rok budżetowy
90095	Współorganizacja "XX Eko-Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	rok budżetowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0	0	50 000	25 000	0	0	25 000	
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	rok budżetowy
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	rok budżetowy
RAZEM	14 172 044	205 725	168 747	0	374 472	9 507 572	4 200 000	90 000	13 797 572	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 rok
		<i>art.223 ust.1</i>	
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	20 000
		Dochody ogółem	6 300
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	700
		<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>	2 000
		<i>Wpływy z usług</i>	2 680
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	500
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	70
		Wydatki ogółem	26 300
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	205
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	30
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 200
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	865
		<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	20 000
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2021 rok



Projekt budżetu na rok 2021 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/455/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego. Ponadto projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.)

Projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **138.488.084,19zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **142.070.842,19zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 3.582.758,00zł., który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **7.271.926,00zł.** Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **3.689.168,00zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 128.325.352,68zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 130.467.596,68zł., nadwyżka operacyjna w wysokości 2.142.244,00zł. przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2021 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 2021r. wynoszą 138.488.084,19zł. i są niższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2020 o kwotę 2.123.138,81zł., co stanowi spadek o 2%.

Udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>źródło dochodów</i>	<i>plan 2020</i>	<i>plan 2021</i>	<i>2020 - 2019</i>	<i>zmiana %</i>	<i>udział %</i>
udziały w PIT	24 488 502,00	24 614 791,00	126 289,00	101%	18%
udziały w CIT	700 000,00	700 000,00	0,00	100%	1%
subwencja	59 436 163,00	63 395 316,00	3 959 153,00	107%	46%
dotacje celowe bieżące	21 970 248,00	22 216 080,68	245 832,68	101%	16%
dotacje celowe majątkowe	16 476 954,00	8 018 487,51	-8 458 466,49	49%	6%
pozostałe dochody	17 539 356,00	19 543 409,00	2 004 053,00	111%	14%
RAZEM	140 611 223,00	138 488 084,19	-2 123 138,81	98%	100%

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 na 2020r. o 126.289zł. W poprzednich latach wzrost wynosił odpowiednio 2018r. – kwota 2.252.163zł., 2019r. – kwota – 1.926.032zł. Drastyczny spadek dochodów w tej kategorii wynika w głównej mierze z wprowadzeniem od 1 października 2019r. obniżonej skali podatkowej (z 18% na 17%), wprowadzeniem zerowego PIT-u dla młodych (do 26 lat) oraz podwojenia kosztów uzyskania przychodów dla osób fizycznych. Zmiany te mają kolosalne znaczenie dla budżetów samorządowych. **Z szacunkowych danych wynika, że po wprowadzeniu powyższych zmian Powiat Raciborski utracił dochody w PIT w wysokości ponad 3 mln złotych.** Wpływy te nie zostały zrekompensowane przez budżet państwa. **Dużym zagrożeniem w realizacji tej kategorii dochodów jest sytuacja epidemiologiczna związana z wirusem COVID-19. Prognozowany spadek dochodów z tego tytułu w 2020r. wyniesie ok. 1,3 mln złotych.** W obecnej sytuacji trudno realnie prognozować wysokość wpływów z tego tytułu w 2021r.
- 2) udziały w CIT – zostały zaplanowane na poziomie planowanego wykonania roku 2019 i 2020r.
- 3) subwencja – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Podział subwencji przedstawia się następująco: część wyrównawcza subwencji – kwota 8.154.456zł., część równoważąca subwencji – kwota 1.086.651zł., część oświatowa subwencji 54.154.209zł. Część oświatowa subwencji na 2021r. jest wyższa od planu pierwotnego na 2020r. o kwotę 2.424.482zł.
- 4) dotacje celowe bieżące i inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz na podstawie informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Niższa kwota dotacji celowych – w porównaniu z 2020r. wynika głównie z wysokości dotacji na realizację inwestycji oraz dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE. Na część zaplanowanych zadań

Powiat otrzymał dofinansowanie w 2020r., a realizacja wydatku nastąpi w 2021r. W projekcie budżetu na 2021r. zaplanowano dofinansowanie zadań własnych w wysokości 10.884.244,19zł. z poniższych źródeł:

- a) scalanie gruntów – środki z budżetu państwa oraz PROW – kwota 4.347.756,19zł.,
 - b) środków na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach” – kwota 1.393.477,00zł,
 - c) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w wysokości 1.025.000,00zł,
 - d) Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego 1.956.574,00zł.
 - e) Dotacji na realizację zadań „oświatowych” współfinansowane ze środków UE – kwota 2.161.437zł.
- 5) pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie projektów złożonych przez dysponentów środków i dotyczą w szczególności: odpłatność za pobyt w DPS, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży map geodezyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dochody z najmu.

WYDATKI

Opracowując projekt wydatków budżetu Powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań starostwa i podległych jednostek w wysokości 128.325.352,68zł, co stanowi 90% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości 13.745.489,51zł zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 10% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Powiatu Raciborskiego w 2021r. wynoszą 142.070.842,19zł. i są niższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2020 o kwotę 6.518.808,81zł., co stanowi spadek o 4%.

Udział poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

<i>rodzaj wydatków</i>	<i>plan 2020</i>	<i>plan 2021</i>	<i>2021 - 2020</i>	<i>zmiana %</i>	<i>udział %</i>
wynagrodzenia i pochodne	75 189 712,00	81 139 488,00	5 949 776,00	108%	57%
wydatki statutowe	22 948 344,00	23 135 249,00	186 905,00	101%	16%
dotacje bieżące	12 901 021,00	14 082 044,00	1 181 023,00	109%	10%
świadczenia	5 744 509,00	5 711 528,00	-32 981,00	99%	4%
wydatki bieżące (UE)	4 070 481,00	3 807 043,68	-263 437,32	94%	3%
obsługa długu	610 000,00	450 000,00	-160 000,00	74%	0%
wydatki majątkowe (pozostałe)	11 295 446,00	9 688 051,00	-1 607 395,00	86%	7%
wydatki majątkowe (UE)	15 830 138,00	4 057 438,51	-11 772 699,49	26%	3%
RAZEM	148 589 651,00	142 070 842,19	-6 518 808,81	96%	100%

Powyższe wydatki zostały zaplanowane przy następujących założeniach:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – zostały zaplanowane w wysokości uwzględniającej wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.800zł. Ponadto zostały zaplanowane środki na podwyżki w wysokości 200zł. – przyznane pracownikom administracji i obsługi w 2020r. Plan wydatków na wypłatę „13-tej” pensji” został zaplanowany zgodnie z wyliczeniami dysponentów środków. W przypadku jednostek oświatowych wynagrodzenia zostały zaplanowane na poziomie niższym od wykazanych przez dyrektorów potrzeb – przy jednoczesnym zabezpieczeniu terminowej realizacji zadań.
- 2) wydatki statutowe zostały zaplanowane w sposób oszczędny – zapewniając podstawową działalność jednostek. **Zgodnie z obowiązującym algorytmem zostały zaplanowane kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W projekcie budżetu zostały również zaplanowane obowiązkowe wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w wysokości 845.485zł.**
- 3) Wydatki remontowe zostały zaplanowane na poziomie 1.178.119zł., podział kwot przedstawia się następująco:
 - a) remonty bieżące dróg powiatowych i wojewódzkich (PZD) – kwota 950.000zł.
 - b) remonty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki rządowe) – kwota 36.700zł.

- c) wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej – 138.959zł.
 - d) wydatki remontowe w Starostwie – 17.593zł.
 - e) w pozostałych jednostkach zostały zaplanowane remonty na poziomie od 2.000 do 5.000zł. na jednostkę. Łącznie w kwocie 34.867zł.
- 4) W ramach wydatków bieżących zaplanowano również pokrycie straty Szpitala Rejonowego w Raciborzu za 2019r. w wysokości 1.009.089zł. Ponadto w tej grupie wydatków zaplanowano również rezerwy w wysokości 2.900.000zł.
 - 5) dotacje bieżące zostały zaplanowane na poziomie wydatków z lat poprzednich oraz w oparciu o wyliczenia na 2021r. Dotyczą one w szczególności: dotacji na domy pomocy społecznej oraz dotacji przekazywanych dla niepublicznych jednostki systemu oświaty,
 - 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zostały zaplanowane przy założeniu utrzymania poziomu kosztów na poziomie 2020r.
 - 7) wydatki bieżące (UE) – zostały zaplanowane w kwotach wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczą zadań, na które Powiat otrzymał dofinansowanie;
 - 8) obsługa długu – zaplanowana na poziomie obsługi aktualnego zadłużenia;
 - 9) 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 wnioski o dofinansowanie. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę 13.745.489,51zł. Dotyczy to zadań:
 - a) Zakup głowicy do wykaszania poboczy – na potrzeby PZD – 70.000zł.
 - b) Regulacja stanu prawnego dróg – kwota 4.000zł. (środki Powiatu);
 - c) Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego – 58.000zł.
 - d) Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu bojowego dla PPSP w Raciborzu – 100.000zł.
 - e) Wydatki inwestycyjne w DPS Złota Jesień – opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektu – 100.000zł.
 - f) Dofinansowanie budowy windy w Urzędzie Miasta Racibórz (ze środków PFRON) – 150.000zł.
 - g) Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ul. Klasztornej 6 (PUP, PCPR, PINB) – 30.000zł.
 - h) Dotacje na usuwanie azbestu – kwota 90.000zł. (środki Powiatu).
 - i) Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska (finansowane z kar i opłat za korzystanie z środowiska) – 207.000zł.
 - j) Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB (ze środków budżetu państwa) - 54.000zł.
 - k) rezerwa inwestycyjna – 900.000zł.
 - l) Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 3.119.986,51zł. (finansowane ze środków PROW i budżetu państwa)
 - m) Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków – 50.000zł. (finansowane ze środków PROW i budżetu państwa)
 - n) Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów – 32.000zł. (finansowane ze środków PROW i budżetu państwa)
 - o) Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborski – CKZiU nr 1 – II etap – 434.700zł. (udział finansowy powiatu na poziomie 3%, zadanie finansowane ze środków RPO i budżetu państwa)
 - p) Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu – 420.752zł. Kwota zabezpiecza wkład własny powiatu.
 - q) Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieką wodnego Żabnica do końca dz.824/80 od strony Miasta Racibórz – 800.000zł. Kwota zabezpiecza wkład własny powiatu.
 - r) Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach – 730.000zł. Kwota zabezpiecza wkład własny powiatu w 2021r.
 - s) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach – 2.885.905zł. Kwota dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł.
 - t) Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich - 2.864.146zł. Kwota dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych, wkładu własnego Powiatu oraz Gmin Nędza i Krzyżanowice,

- u) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową (opracowanie dokumentacji) – 30.000zł. Kwota zabezpiecza wkład własny powiatu w 2021r.,
- v) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie (dokumentacja) – 40.000zł. Kwota zabezpiecza wkład własny powiatu w 2021r.,
- w) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap (dokumentacja) – 50.000zł. Kwota zabezpiecza wkład własny powiatu oraz Gminy Kuźnia Raciborska w 2021r.,
- x) Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – 410.000zł. Kwota zabezpiecza wkład własny powiatu.
- y) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce (dokumentacja) – 15.000zł. Kwota zabezpiecza wkład własny powiatu w 2021r.,
- z) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Gamów w kierunku na Sławienko – 100.000zł. Kwota zabezpiecza wkład własny powiatu.

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	nazwa	Plan pierwotny 2020	Plan pierwotny 2021	Różnica
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	23 000,00	-3 000,00
020	Leśnictwo	37 500,00	37 600,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00
600	Transport i łączność	3 696 124,00	3 990 807,00	294 683,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	115 500,00	-4 000,00
710	Działalność usługowa	940 999,00	826 905,00	-114 094,00
750	Administracja publiczna	13 789 055,00	14 432 200,00	643 145,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 350,00	13 000,00	-11 350,00
757	Obsługa długu publicznego	610 000,00	450 000,00	-160 000,00
758	Różne rozliczenia	1 750 000,00	2 000 000,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie	46 198 228,00	49 839 256,00	3 641 028,00
851	Ochrona zdrowia	642 599,00	1 154 206,00	511 607,00
852	Pomoc społeczna	14 450 307,00	15 594 084,00	1 143 777,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 538,00	2 610 998,00	161 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 270 770,00	6 332 646,00	-938 124,00
855	Rodzina	7 521 215,00	8 117 143,00	595 928,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	63 000,00	-2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	251 000,00	101 000,00
926	Kultura fizyczna	134 000,00	954 050,00	820 050,00
Razem		99 876 685,00	106 806 895,00	6 930 210,00

Zmiany kwot w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynikają z:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwoty na poziomie zbliżonym do 2020r.

- 2) Transport i łączność (+ 294.683zł.) – wyższe koszty związane ze wzrostem wynagrodzeń pracowników zapewniających utrzymanie dróg powiatowych oraz wyższa dopłata do utrzymania transportu zbiorowego,
- 3) Działalność usługowa (-114.094zł.). Dochody i wydatki związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wysokość wydatków dostosowana do harmonogramu realizacji zadań wieloletnich,
- 4) Administracja publiczna (+643 145). Wyższe koszty związane ze wzrostem wynagrodzeń pracowników, planowanymi wpłatami na PPK oraz bieżącym funkcjonowaniem i promocją powiatu,
- 5) Obsługa długu publicznego (-160.000zł.). Niższe koszty związane ze spadkiem zadłużenia oraz obniżką stóp procentowych,
- 6) Różne rozliczenia (+ 250.000zł.). Wyższe kwoty zaplanowane na rezerwę oświatową oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe,
- 6) Oświata i wychowanie (+ 3 641 028zł.). Wraz z wyższymi kosztami funkcjonowania oświaty nie idzie w parze proporcjonalny wzrost subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa w porównaniu do 2020r. jest wyższa o kwotę 2.424.482zł. Jednocześnie wnioski dyrektorów jednostek oświatowych w zakresie wydatków bieżących (bez remontów i inwestycji) są wyższe od planu pierwotnego na 2020r. o kwotę 7.513.066zł.
- 7) Ochrona zdrowia (+511 607zł.). Wzrost w związku z koniecznością pokrycia straty szpitala za 2019r. w wysokości 1.009.089zł.
- 8) Pomoc społeczna (+1.143.777zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej.
- 9) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+161.460zł.). Wzrost w związku z brakiem informacji o wysokości dofinansowania (ze środków Funduszu Pracy) zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 10) Edukacyjna opieka wychowawcza (-938.124zł.) oraz Kultura fizyczna (+820.050zł.). Różnice w zaplanowanych kwotach wynikają w głównej mierze ze zmiany klasyfikacji wydatków realizowanych wcześniej przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a obecnie przez Powiatowe Centrum Sportu.
- 11) Rodzina (+595.928zł.). Wzrost związany jest z wyższymi kosztami funkcjonowania pieczy zastępczej (placówek oświatowo-wychowawczych).
- 12) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+101.000zł.). Zaplanowanie wydatków na poziomie 2019r. (sprzed pandemii).

PRZYCHODY

Przychody na 2021r. zostały zaplanowane w wysokości 7.271.926zł. i dotyczą następujących wpływów:

- 1) Niewykorzystane środki na rachunkach bankowych – wynikające z szczególnych zasad wykonywania budżetu – kwota 4.128.425zł. Środki te pochodzą z:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - kwota 3.978.425zł.
 - b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na dofinansowanie budowy windy przy Urzędzie Miasta Racibórz – kwota 150.000zł.
- 2) Przychody z rozliczeń środków UE – kwota 1.143.501zł. Środki te dotyczą zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i współfinansowane ze środków Unijnych. Zasady rozliczeń tych zadań przewidują możliwość udzielenia dotacji na wydatki zaplanowane do realizacji w następnym roku. Zaplanowane przychody dotyczą gotówki otrzymanej w 2020r. na zadania realizowane w 2021r.
- 3) Przychody ze spłat udzielonych pożyczek. W 2021r. planuje się udzielenie oraz spłatę pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu w wysokości 2.000.000zł.

W 2021r. nie planuje się zwiększania zadłużania – zaciągania pożyczek i kredytów bądź emisji papierów wartościowych. Planowane zadłużenie na koniec 2021r. wyniesie 13.580.744zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

ROZCHODY

Rozchody na 2021r. zostały zaplanowane w wysokości 3.689.168zł. i dotyczą:

- 1) spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.689.168zł.
- 2) planowanego udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu w wysokości 2.000.000zł.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.406.409,19 zł

Na operacje typu scalanie gruntów, realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano dochody ze środków unijnych w wysokości 4.347.756,19 zł. Realizowane będą cztery programy:

- ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* na kwotę 3.355.455,92 zł, w tym: 235.469,41zł dotacja celowa bieżąca, 3.119.986,51 zł dotacja celowa majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 221.976,56 zł – dotacja bieżąca,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* na kwotę 651.699,20 zł, w tym 601.699,20 zł dotacja bieżąca, 50.000,00 zł dotacja majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 118.624,51 zł, w tym 86.624,51 zł dotacja bieżąca, 32.000,00 zł dotacja majątkowa.

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

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 58.653,00 zł, na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 020 Leśnictwo – 15.643,00 zł

Na gospodarkę leśną zaplanowano dochody bieżące **własne** w wysokości 12.600,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 3.043,00 zł, na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - 1.500,00 zł

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

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 10.180,00 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 – 6.382.110,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.005.059,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.337.051,00 zł.

I. Dochody bieżące dotyczą:

- 1) dotacji celowej otrzymanej **na podstawie porozumień** z:
 - ✓ Powiatem Rybnickim 230.000,00 zł oraz Powiatem Wodzisławskim 111.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski,
 - ✓ Marszałkiem Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie w wysokości 1.578.489,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach dochodów **własnych** z Gminy Krzyżanowice na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego – 30.000,00 zł,
- 3) dochodów **własnych** z tytułu opłat za parking strzeżony w wysokości 40.000,00 zł,
- 4) dotacji celowej **z zakresu administracji rządowej** otrzymanej od Wojewody Śląskiego – 15.570,00zł, na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

II. Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** dotyczą:

- 1) środków od prywatnej firmy na dofinansowanie inwestycji *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589* – kwota 1.393.477,00zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w wysokości 1.025.000,00 zł, w tym z:
 - ✓ Gminy Kuźnia Raciborska 25.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap*,

- ✓ Gminy Krzyżanowice 500.000,00 zł oraz z Gminy Nędza 500.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919,*
- 3) Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego 1.956.574,00 zł na realizację inwestycji:
 - ✓ *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 – kwota 1.492.428,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – kwota 464.146,00 zł,*
- 4) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.199.931,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące:

- 1) **własne** w wysokości 873.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – 14.000,00 zł,
 - ✓ wpływów z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe) – 328.000,00 zł,
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 531.000,00 zł; dochody te obejmują sprzedaż działek w obrębach: Racibórz i Chałupki oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- 2) **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego w wysokości 326.931,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 1.503.771,00 zł

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 601.500,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:

- ✓ 600.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- ✓ 1.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, stanowiących w drodze czynności komorniczych wpływy od komorników.

Dochody **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 902.271,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w wysokości 848.271,00 zł na:
 - ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii 254.796,00 zł,
 - ✓ nadzór budowlany 502.142,00 zł,
 - ✓ prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń 91.333,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 54.000,00 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.279.958,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano dochody bieżące, w tym:

- 1) **własne** w wysokości 2.220.400,00 zł dotyczą:
 - ✓ opłat za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 1.850.000,00 zł,
 - ✓ opłat za wydanie prawa jazdy – 230.000,00 zł,
 - ✓ sprzedaży biletów, materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym mieszczącym się na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 65.000,00 zł,
 - ✓ wynajmu powierzchni piwnicy w Domu Książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu, wynajem Sal na Zamku oraz wynajem powierzchni dla Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu – 30.400,00zł,
 - ✓ wpłat kosztów komorniczych, sądowych i procesowych – 25.000,00 zł,
 - ✓ spłaty należności za likwidowane pojazdy, zwroty zaliczek komorniczych itp. – 10.000,00 zł,

- ✓ opłat za wydanie dzienników budowy – 5.000,00 zł,
 - ✓ odsetek za nieterminowe spłaty należności – 1.500,00 zł,
 - ✓ wpływy z usług - refaktury za media z wynajętego lokalu – 3.500,00 zł.
- 2) **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 30.658,00 zł, w tym na:
- ✓ akcję kurierską – 2.528,00 zł,
 - ✓ kwalifikację wojskową – 28.130,00 zł,
- 3) związane z realizacją **zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano w wysokości 28.900,00 zł w formie dotacji celowej na kwalifikację wojskową.

Dział 752 Obrona narodowa – 1.400,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.342.400,00 zł

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

- ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 7.334.000,00 zł,
- ✓ obronę cywilną – 8.400,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.634.791,00 zł

W ramach dochodów bieżących **własnych** zaplanowano:

- 1) opłaty z tytułu umieszczania reklam, urządzeń i obiektów w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów normatywnych w wysokości 320.000,00 zł,
- 2) udział w podatku dochodowym w wysokości 25.314.791,00 zł, w tym od osób:
 - ✓ fizycznych – 24.614.791,00 zł,
 - ✓ prawnych - 700.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 63.395.316,00 zł

W ramach dochodów bieżących **własnych** zaplanowano subwencję ogólną w wysokości:

- ✓ część oświatowa - 54.154.209,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza - 8.154.456,00 zł,
- ✓ część równoważąca - 1.086.651,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 2.509.047,00 zł

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.121.597,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 387.450,00 zł.

Dochody bieżące **własne** w wysokości 1.773.987,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
 - ✓ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – 25.949,00 zł,
 - ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* – 175.305,00 zł,
 - ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* – 66.775,00 zł,
- 2) ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+:
 - ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* – 87.492,00 zł,
 - ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* – 105.474,00 zł,
 - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 84.528,00 zł,
 - ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* – 27.134,00 zł,
- 3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* – 367.000,00 zł,

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap – 600.000,00 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap – 234.330,00 zł,*

Pozostałe dochody bieżące **własne** w wysokości 129.210,00 zł dotyczą:

- ✓ wpływów z różnych dochodów – 5.590,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS),
- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy – 37.124,00 zł (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, gabinetu dla pielęgniarki, powierzchni dachu, placu pod garaże),
- ✓ wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł,
- ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.912,00 zł,
- ✓ wpływów z różnych opłat – 81.584,00 zł (wydawanie duplikatów legitymacji, wpłaty za obiady od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy).

Na zadanie realizowane **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano dotację w wysokości 218.400,00 zł na projekt kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.

Dochody majątkowe **własne** w wysokości 387.450,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap*.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 1.422.509,00 zł

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 20.934,00 zł z tytułu wpłat od gmin powiatu raciborskiego za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.401.575,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – 15.323.968,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 14.536.432,00 zł, w tym:

- 1) opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych – 10.032.686,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na domy pomocy społecznej – 4.104.471,00 zł, w tym:
 - ✓ DPS Złota Jesień – 610.583,00 zł,
 - ✓ DPS przy Pl.Jagiełły – 1.696.062,00 zł,
 - ✓ DPS Różany Pałac – 1.797.826,00 zł,
- 3) opłaty za pobyt osób w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 360.600,00 zł,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy na reklamę – 31.575,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków, wpłaty za częściowo zużytą odzież) – 6.600,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego – 500,00 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 787.536,00 zł, w tym na:

- ✓ działanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 770.750,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.786,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 449.488,00 zł

Dochody bieżące **własne** na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano w wysokości 16.445,00 zł, w tym:

- ✓ wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 13.000,00 zł,
- ✓ wpływy z wynajmu garażu – 1.645,00 zł,
- ✓ wpłat za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców – 1.400,00 zł,
- ✓ wpływów z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 400,00 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 433.043,00 zł na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 53.986,00 zł

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

- ✓ wpływy z usług – 52.000,00 zł (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 1.150,00 zł (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego),
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 660,00 zł (dzierżawa części dachu pod antenę),
- ✓ wpływy z różnych opłat – 150,00 zł (zwrot za leki, środki czystości i odzież zakupione wychowankom),
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 5.766.577,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.754.645,00 zł, w tym:

- 1) opłaty ponoszone przez gminy w wysokości 10%, 30% lub 50 % poniesionych przez powiat wydatków za pobyt i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w:
 - ✓ rodzinach zastępczych – 830.000,00 zł,
 - ✓ placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 920.945,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.500,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się w latach ubiegłych),
- 3) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 800,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 400,00 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.471.804,00 zł, na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- ✓ wspieranie rodziny – 71.300,00 zł,
- ✓ rodziny zastępcze – 961.111,00 zł,
- ✓ placówki opiekuńczo-wychowawcze – 439.393,00 zł.

Kwotę 2.540.128,00 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną **na podstawie porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów bieżących z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.943.400,00 zł.
- ✓ rodziny zastępcze – 596.728,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 350.000,00 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 926 Kultura fizyczna – 175.100,00 zł

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

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 75.000,00 zł,
- ✓ wpływy z usług – 100.000,00 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa) – 100,00 zł.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.429.409,19 zł

Na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 4.347.756,19 zł na zadania:

- ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* na kwotę 3.355.455,92 zł, w tym: 235.469,41 zł wydatki bieżące, 3.119.986,51 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 221.976,56 zł – wydatki bieżące,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* na kwotę 651.699,20zł, w tym: 601.699,20 wydatki bieżące, 50.000,00 zł wydatki majątkowe,

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 118.624,51 zł, w tym 86.624,51 zł wydatki bieżące, 32.000,00 zł wydatki majątkowe.

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

- ✓ 3.000,00 zł na organizację kursów, szkoleń, narad, wyjazdów dla rolników, zakup nagród i statuetek na organizowane konkursy,
- a) 20.000,00 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2021”.

Na zadania **z zakresu administracji rządowej** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 58.653,00 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 – 40.643,00 zł

Na leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące na realizację:

- 1) **zadań własnych** – 37.600,00 zł, w tym:
 - ✓ nadzór nad gospodarką leśną 25.000,00 zł - opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie,
 - ✓ gospodarka leśna 12.600,00 zł - wypłata ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego,
- 2) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 3.043,00 zł na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 1.500,00 zł

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

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 10.180,00 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 – 13.920.917,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.925.866,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.995.051,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **zadań własnych** – 3.990.807,00 zł w tym:
 - a) na lokalny transport zbiorowy zaplanowano 493.800,00 zł, w tym:
 - ✓ organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Wodzisław Śląski-Chałupki - 30.000,00 zł,
 - ✓ organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz-Lyski-Rydułtowy – 42.000,00 zł wkład własny,
 - ✓ organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz-Kornowac-Rydułtowy – 46.800,00 zł wkład własny,
 - ✓ opłaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu – 375.000,00 zł,
 - b) na drogach powiatowych zaplanowano 3.497.007,00 zł na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w tym 350.000,00 zł na remonty,
- 2) **zadań realizowanych w drodze zawartych porozumień** – 1.919.489,00 zł, w tym:
 - a) na organizację publicznego transportu zbiorowego:
 - ✓ na linii Racibórz-Lyski-Rydułtowy zaplanowano 230.000,00 zł,
 - ✓ na linii Racibórz-Kornowac-Rydułtowy zaplanowano 111.000,00 zł,
 - b) na drogach wojewódzkich zaplanowano 1.578.489,00 zł, w tym 600.000,00 zł na remonty,
- 3) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 15.570,00 zł na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację **zadań własnych**. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 7.995.051,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 – 2.885.905,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie*

- i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – 2.864.146,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz – 800.000,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach – 730.000,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – 410.000,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Gamów w kierunku na Sławienko – 100.000,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap – 50.000,00 zł,*
 - ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S – 40.000,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową – 30.000,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce – 15.000,00 zł,*
 - ✓ *zakup głowicy do sprzętu pracującego na drogach – 70.000,00 zł.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 446.431,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 442.431,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** 326.931,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:

- ✓ zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 283.648,00 zł,
- ✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 33.989,00 zł,
- ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 9.294,00 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa – 1.729.176,00 zł

Na działalność usługową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.675.176,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 54.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) **zadania własne** – 826.905,00 zł, w tym:

- ✓ 25.000,00 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- ✓ 801.905,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii, z czego 408.149,00 zł na wykonanie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd, Zabełków oraz jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn,

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 848.271,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na wydatki bieżące:

- ✓ gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 254.796,00 zł,
- ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 200.857,00 zł (działalność PINB),
- ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 301.285,00 zł (działalność PINB),
- ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 91.333,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 54.000,00 zł przeznaczone są na **zadania z zakresu administracji rządowej**, w tym:

- ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 18.900,00 zł (działalność PINB),
- ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 35.100,00 zł (działalność PINB).

Dział 750 Administracja publiczna – 14.549.758,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.491.758,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 58.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

1) **zadania własne** – 14.432.200,00 zł, w tym:

- a) funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 21.000,00 zł,
- b) funkcjonowanie Rady Powiatu Raciborskiego – 402.250,00 zł,
- c) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 12.722.624,00 zł,
- d) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.286.326,00 zł, w tym:
 - ✓ Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 1.098.066,00 zł,
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu 188.260,00 zł,

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 30.658,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:

- ✓ zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska) – 2.528,00 zł,
- ✓ organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 28.130,00 zł.

3) **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – 28.900,00 zł na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

Wydatki majątkowe w ramach **zadań własnych** planuje przeznaczyć się na zakup centrali telefonicznej.

Dział 752 Obrona narodowa 1.400,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.455.400,00 zł

Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.355.400,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

1) **zadania własne** dotyczące bieżącej działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 13.000,00 zł, w tym m.in. doposażenie powiatowego magazynu p.powodziowego oraz realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości, zakup radiotelefonu bazowego na Zbiornik p.powodziowy „Racibórz Dolny”, w związku z włączeniem w system SWO Starosty Raciborskiego,

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 7.342.400,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:

- ✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze (działalność KPPSP) – 6.328.297,00 zł,
- ✓ optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działalność KPPSP) – 806.096,00zł,
- ✓ rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działalność KPPSP) – 199.607,00 zł,
- ✓ szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (dotacje dla Gmin Powiatu Raciborskiego) – 8.400,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach **zadań własnych** planuje przeznaczyć się na zakup ciężkiego samochodu bojowego dla KPPSP w Raciborzu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 450.000,00 zł

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

- 1) zaciągniętych kredytów 150.000,00 zł, w tym:
 - ✓ dwa kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 92.656,00 zł,
 - ✓ kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 7.313,00 zł,
 - ✓ kredyt na inwestycje i remonty dróg – 34.904,00 zł,
 - ✓ kredyt w rachunku bieżącym – 15.127,00 zł,
- 2) wyemitowanych papierów wartościowych, tj. obligacji – 300.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.900.000,00 zł

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym:
 - ✓ 300.000,00 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - ✓ 500.000,00 zł na rezerwę ogólną,
 - ✓ 1.200.000,00 zł na rezerwę z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 900.000,00 zł na rezerwę inwestycyjną.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 53.583.815,00 zł

Na oświatę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52.728.363,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 855.452,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest w ramach zadań własnych na utrzymanie jednostek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Na powyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 49.839.256,00 zł, w tym 4.200.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych.

Na projekty finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano 2.670.707,00 zł, w tym:

- ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* – 8.614,00 zł,
- ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* – 397.425,00 zł,
- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 84.528,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* – 740.348,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap* – 553.947,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* – 232.114,00 zł,
- ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* – 410.279,00 zł,
- ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* – 66.775,00 zł,
- ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* – 8.744,00 zł,
- ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* – 13.632,00 zł,
- ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)* – 66.500,00 zł,
- ✓ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – 32.227,00 zł,
- ✓ *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)* – 55.574,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 218.400,00 zł, z przeznaczeniem na projekt kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją **zadań własnych** zaplanowano kwotę 855.452,00 zł, z przeznaczeniem na projekty unijne:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* – 434.700,00 zł,
- ✓ *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 420.752,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 2.555.781,00 zł

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w tym na:

- 1) **zadania własne** – 1.154.206,00 zł, w tym:
 - ✓ pokrycie straty Szpitala Rejonowego w Raciborzu za 2018 rok – 1.009.089,00 zł,

- ✓ dotacja na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu raciborskiego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym – 41.867,00 zł,
 - ✓ dotacja na realizację programu bezpłatnych badań przesiewowych, nier refundowanych przez NFZ dla kobiet ciężarnych na obecność toksoplazmozy i cytomegalii – 80.750,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z organizacją akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programów zdrowotnych oraz współorganizacji przez Powiat różnych akcji m.in. kolejnej edycji Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski, Dni Promocji Zdrowia – 10.500,00 zł,
 - ✓ dotacja na dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - opieka hospicyjna – 12.000,00 zł,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 1.401.575,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Dział 852 Pomoc społeczna – 16.481.620,00 zł

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16.381.620,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania własne** – 15.594.084,00 zł, w tym:
- ✓ działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 10.581.344,00 zł,
 - ✓ dotacje dla dwóch domów pomocy społecznej – 3.493.888,00 zł, z czego :
 - Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu – 1.696.062,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.797.826,00 zł,
 - ✓ dotacja działalność domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy – 360.600,00 zł,
 - ✓ działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 1.148.218,00 zł,
 - ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.034,00 zł,
 - ✓ organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 3.000,00 zł.
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 787.536,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na:
- ✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 770.750,00 zł (dotacja na utrzymanie podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu),
 - ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 16.786,00 zł (dotacja na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego).

Na wydatki majątkowe związane z realizacją **zadań własnych** zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.224.041,00 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.044.041,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 180.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- 1) **zadania własne** – 2.610.998,00 zł, w tym:
- ✓ dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 168.747,00 zł,
 - ✓ działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 2.356.560,00 zł,
 - ✓ dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 60.841,00zł,
 - ✓ wystawianie kart zgonu – 19.200,00 zł,
 - ✓ obsługa projektu „Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 3.750,00 zł,
 - ✓ współorganizacja imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego 1.500,00 zł oraz utrzymania strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 400,00 zł,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 433.043,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją **zadań własnych** zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, w tym:

- ✓ przebudowa schodów wejściowych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu – 30.000,00 zł,
- ✓ realizacja projektu „Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz hołem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 150.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.332.646,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych. Wydatki zostały zaplanowane na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Znaczna część wydatków na oświatę to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 855 Rodzina – 12.129.075,00 zł

Na rodzinę zaplanowano wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- I. zadania własne – 8.117.143,00 zł,
- II. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.471.804,00 zł,
- III. zadania realizowane na podstawie porozumień – 2.540.128,00 zł.

I. W ramach zadań własnych zaplanowano środki na:

1) rodziny zastępcze w wysokości 5.233.645,00 zł, w tym:

- ✓ 5.001.449,00 zł m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie się, udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych, pomoc losowa przyznawana na wniosek rodziny w przypadku zdarzeń losowych, jednorazowa pomoc na pokrycie potrzeb nowo przyjętych do rodziny dzieci, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka (w tym bieżące remonty i naprawy mieszkań), wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz Zespołu Pieczy Zastępczej, zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinach zastępczych, organizację szkolenia dla rodzin zastępczych, finansowanie usług prawnych dla rodzin zastępczych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, doradztwo i terapia psychologiczna, przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, badania lekarskie pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej,
- ✓ 216.596,00 zł planuje się przekazać na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim,
- ✓ 14.000,00 zł zabezpieczono na zadania związane z kontrolą pieczy zastępczej,
- ✓ 1.600,00 zł pozostałe wydatki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń),

2) na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 2.883.498,00 zł, w tym dla:

- ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – 711.000,00 zł,
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 474.000,00 zł,
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Samborowicach – 237.000,00zł,
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Cyprzanowie – 237.000,00 zł,
- ✓ Całodobowej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 711.000,00 zł,
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Raciborzu – 284.400,00 zł,
- ✓ Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej – 72.908,00zł,
- ✓ osób kontynuujących naukę, usamodzielniających się i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 154.615,00 zł,
- ✓ placówek opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem raciborskim – 1.575,00 zł.

II. Na zadania z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 1.471.804,00 zł przekaże Wojewoda Śląski zgodnie z układem zadaniowym na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach wspierania rodzin – 71.300,00 zł, rodzin zastępczych – 961.111,00 zł, placówek opiekuńczo-wychowawczych 439.393,00 zł.

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

- ✓ rodziny zastępcze – 596.728,00 zł,
- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.943.400,00 zł (dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 360.000,00 zł

Z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki na **zadania własne**, w tym bieżące w wysokości 63.000,00 zł oraz majątkowe w wysokości 297.000,00 zł.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano m.in. na:

- ✓ dotację dla Gminy Pietrowice Wielkie na współfinansowanie „XX Eko Wystawy. Ciepło przyjazne środowisku.” – 15.000,00 zł,
- ✓ wykonanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”, wykonanie monitoringu osuwisk w Powiecie Raciborskim oraz realizacja działań proekologicznych - 33.000,00 zł,
- ✓ wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 10.000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, nagród w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 5.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 90.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie powiatu raciborskiego oraz 207.000,00 zł na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 251.000,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne**:

- ✓ dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu - 50.000,00 zł,
- ✓ dotacja na remont, modernizację obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Raciborskiego – 25.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród, materiałów dla uczestników imprez kulturalnych – 176.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 954.050,00 zł

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki bieżące na realizację **zadań własnych**, w szczególności:

- ✓ działalność Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – 820.050,00 zł,
- ✓ nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów, działaczy za wybitne osiągnięcia sportowe – 40.000,00zł,
- ✓ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych współorganizowanych przez powiat – 28.000,00 zł,
- ✓ ufundowanie nagród rzeczowych dla sportowców, drużyn klubowych, zawodników reprezentujących powiat raciborski na arenach sportowych w kraju i zagranicą – 66.000,00 zł.

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

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

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

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej został wyszczególniony plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok w świetle art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu na kwotę 26.300,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2021 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:	13 580 744,00	12 341 576,00	10 842 408,00	9 360 000,00	8 050 000,00	6 900 000,00	5 750 000,00	4 600 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	0,00
	<i>kredyty</i>	<i>3 580 744,00</i>	<i>2 341 576,00</i>	<i>1 102 408,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>emisja papierów wartościowych</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>9 740 000,00</i>	<i>9 190 000,00</i>	<i>8 050 000,00</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>5 750 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Spłata zobowiązań łącznie:	1 689 168,00	1 239 168,00	1 499 168,00	1 482 408,00	1 310 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	<i>Spłata kredytów</i>	<i>1 689 168,00</i>	<i>1 239 168,00</i>	<i>1 239 168,00</i>	<i>932 408,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spłata pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykup papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
	<i>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Odsetki inne	450 000,00	390 384,00	353 209,00	309 862,00	276 763,00	241 500,00	207 000,00	172 500,00	138 000,00	103 500,00	69 000,00	34 500,00
4.	Prognozowane dochody	138 488 084,19	136 911 843,78	139 546 682,78	138 453 258,00	141 222 323,00	144 046 769,00	146 927 704,00	149 866 258,00	152 863 583,00	155 920 855,00	159 039 272,00	162 220 057,00
5.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

SPŁATA ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KREDYTY

Zadanie	Stan zadłużenia	spłata w 2021 roku			spłata w 2022 roku			spłata w 2023 roku			spłata w 2024 roku		
	na koniec 2020r.	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	1 338 772	382 500	34 904	417 404	382 500	23 429	405 929	382 500	11 954	394 454	191 272	1 674	192 946
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	1 271 140	346 668	33 368	380 036	346 668	22 967	369 635	346 668	12 567	359 235	231 136	2 600	233 736
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	2 210 000	510 000	59 288	569 288	510 000	43 988	553 988	510 000	28 688	538 688	510 000	13 388	523 388
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	450 000	450 000	7 313	457 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem kredyty długoterminowe	5 269 912	1 689 168	134 873	1 824 041	1 239 168	90 384	1 329 552	1 239 168	53 209	1 292 377	932 408	17 662	950 070
kredyt w rachunku bieżącym- odsetki			15 127										

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	Stan zadłużenia	spłata w 2021 roku			spłata w 2022 roku			spłata w 2023 roku			spłata w 2024 roku		
	na koniec 2020r.	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	10 000 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	260 000	300 000	560 000	550 000	292 200	842 200
RAZEM	15 269 912	1 689 168	450 000	2 124 041	1 239 168	390 384	1 629 552	1 499 168	353 209	1 852 377	1 482 408	309 862	1 792 270
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	15 269 912	13 580 744			12 341 576			10 842 408			9 360 000		

KREDYTY

Zadanie	spłata w 2025 roku			spłata w 2026 roku			spłata w 2027 roku			spłata w 2028 roku			spłata w 2029 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	170 000	1 063	171 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem kredyty długoterminowe	170 000	1 063	171 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	spłata w 2025 roku			spłata w 2026 roku			spłata w 2027 roku			spłata w 2028 roku			spłata w 2029 roku		
	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	1 140 000	275 700	1 415 700	1 150 000	241 500	1 391 500	1 150 000	207 000	1 357 000	1 150 000	172 500	1 322 500	1 150 000	138 000	1 288 000
RAZEM	1 310 000	276 763	1 586 763	1 150 000	241 500	1 391 500	1 150 000	207 000	1 357 000	1 150 000	172 500	1 322 500	1 150 000	138 000	1 288 000
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 050 000			6 900 000			5 750 000			4 600 000			3 450 000		

KREDYTY

Zadanie	spłata w 2030 roku			spłata w 2031 roku			spłata w 2032 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem kredyty długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAPIERY WARTOŚCIWE

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

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

Inwestycje i remonty zaplanowane na 2021rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	Źródło finansowania
1.	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589	2 885 905,00	środki EKO OKNA - 1 393 477 zł środki Budżetu Państwa - 1 492 428 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919	2 864 146,00	środki budżetu powiatu - 1 400 000 zł środki Gminy Krzyżanowice - 500 000 zł środki Gminy Nędza - 500 000 zł środki Budżetu Państwa - 464 146 zł
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieklu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz	800 000,00	środki budżetu powiatu
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowice	410 000,00	środki budżetu powiatu
5.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdźstowej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową	30 000,00	środki budżetu powiatu
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap	50 000,00	środki budżetu powiatu - 25 000 zł środki Gminy Kuźnia Rac. - 25 000 zł
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S	40 000,00	środki budżetu powiatu
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce	15 000,00	środki budżetu powiatu
9.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Gamów w kierunku na Sławienko	100 000,00	środki budżetu powiatu
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach	730 000,00	środki budżetu powiatu
11.	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu	420 752,00	środki budżetu powiatu
12.	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu	30 000,00	środki budżetu powiatu
13.	Scalenie gruntów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 201 986,51	środków PROW i budżetu państwa
14.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborski – CKZiU nr 1 – II etap	434 700,00	środki RPO i budżetu państwa
15.	Zakup głowicy do wykaszania poboczy – na potrzeby PZD	70 000,00	środki budżetu powiatu
16.	Regulacja stanu prawnego dróg	4 000,00	środki budżetu powiatu
17.	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	58 000,00	środki budżetu powiatu
18.	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu bojowego dla KPPSP w Raciborzu	100 000,00	środki budżetu powiatu
19.	Dofinansowanie budowy windy w Urzędzie Miasta Racibórz	150 000,00	środki PFRON
20.	Dotacje na usuwanie azbestu	90 000,00	z kar i opłat za korzystanie z środowiska
21.	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	207 000,00	z kar i opłat za korzystanie z środowiska
22.	Zakup samochodu służbowego za potrzeby PINB	54 000,00	środki Budżetu Państwa
23.	Wydatki inwestycyjne w DPS Złota Jesień – opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektu	100 000,00	środki budżetu powiatu
24.	Rezerwa inwestycyjna	900 000,00	środki budżetu powiatu
	RAZEM	13 745 489,51	

Lp.	Remonty	Kwota
1.	Remonty na drogach powiatowych i wojewódzkich	950 000,00
2.	Remonty cząstkowe w jednostkach podległych	228 119,00
	RAZEM	1 178 119,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda