

UCHWAŁA NR 20/95/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
2018 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511), w związku z art. 267 ust. 1, pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

wz. STAROSTY

Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Załącznik
do Uchwały Nr 20/95/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2019 r.



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2018 ROK

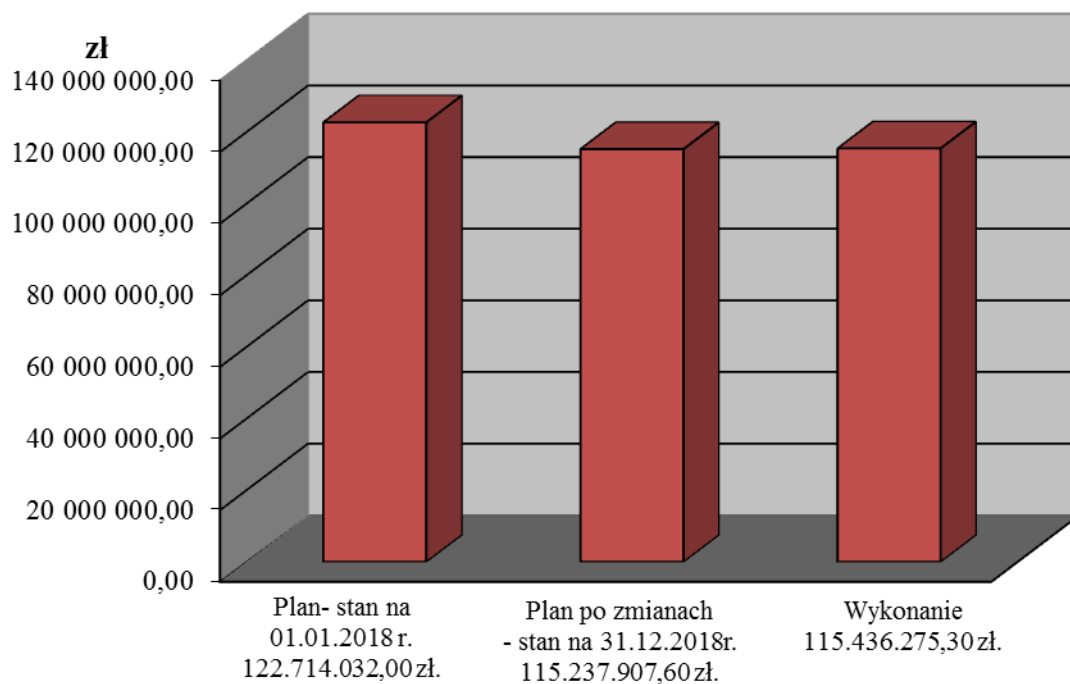
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. Dochody zaplanowano w wysokości 122.714.032,00 zł, a wydatki w wysokości 132.092.386,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 11.067.522,00 zł, a po stronie rozchodów 1.689.168,00 zł.
- II. W ciągu 2018 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zmniejszono o kwotę 7.476.124,40 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 2.110.438,00 zł,
 - ✓ wydatki zmniejszono o kwotę 7.365.686,40 zł,
 - ✓ rozchody zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - ✓ 10 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
 - ✓ 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 115.237.907,60 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
zadania własne	108 322 378,00	99 083 271,00	99 377 679,69	100
zadania z zakresu administracji rządowej	9 565 042,00	11 077 309,60	10 971 746,51	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 701 812,00	4 952 527,00	4 978 161,81	101
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	108 687,29	87
OGÓŁEM	122 714 032,00	115 237 907,60	115 436 275,30	100

**Planowane i wykonane dochody budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2018 rok**

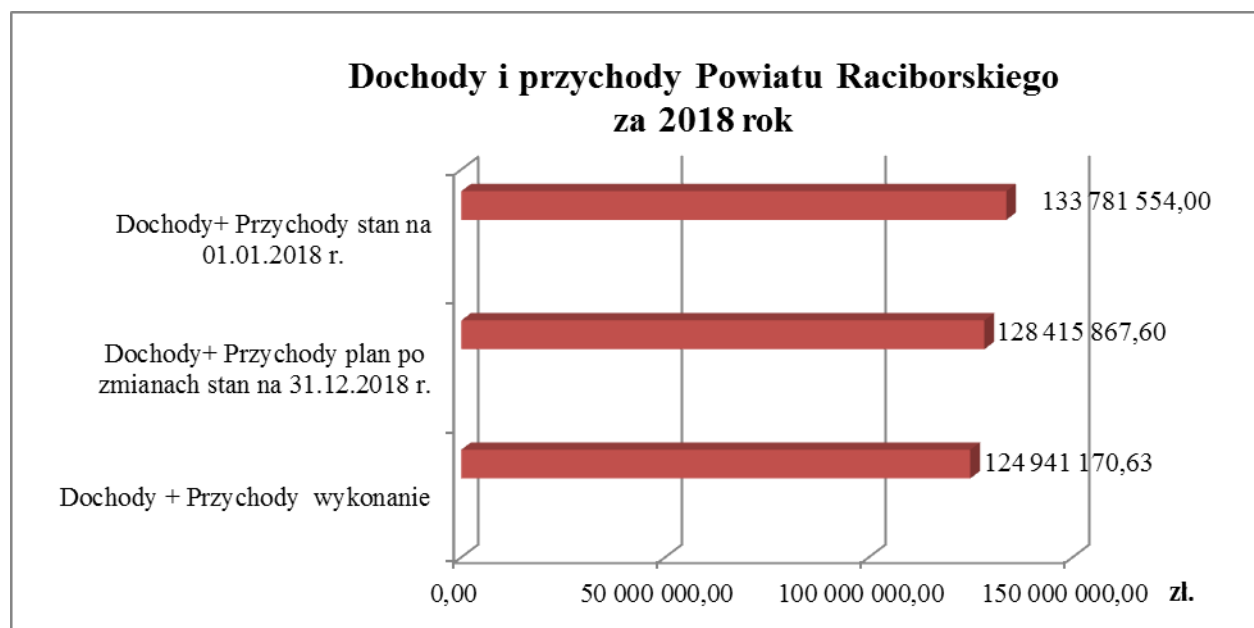


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 13.177.960,00 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	3 100 000,00	31
wolne środki	1 067 522,00	3 177 960,00	6 404 895,33	202
OGÓŁEM	11 067 522,00	13 177 960,00	9 504 895,33	72

Przychody w 2018 roku wykonano w 72%. Kwotę 6.404.895,33 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.). W II półroczu 2018 r. Powiat wyemitował obligacje na kwotę 3.100.000,00zł. Nie wyemitowano wszystkich obligacji ze względu na przeniesienie niektórych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	133 781 554,00	128 415 867,60	124 941 170,63	97



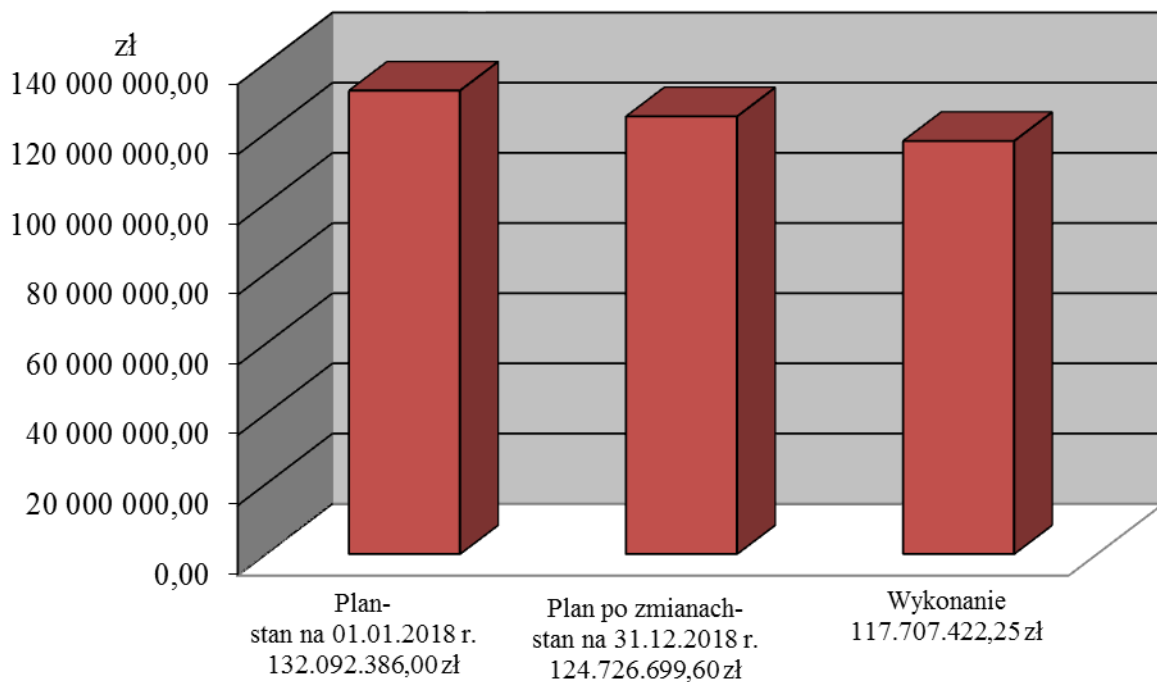
Wykonanie dochodów i przychodów w 2018 roku wyniosło 97 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 124.726.699,60 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
zadania własne	117 700 732,00	108 572 063,00	101 678 625,56	94
zadania z zakresu administracji rządowej	9 565 042,00	11 077 309,60	10 971 746,51	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 701 812,00	4 952 527,00	4 948 362,89	100
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	108 687,29	87
OGÓŁEM	132 092 386,00	124 726 699,60	117 707 422,25	94

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2018 rok**

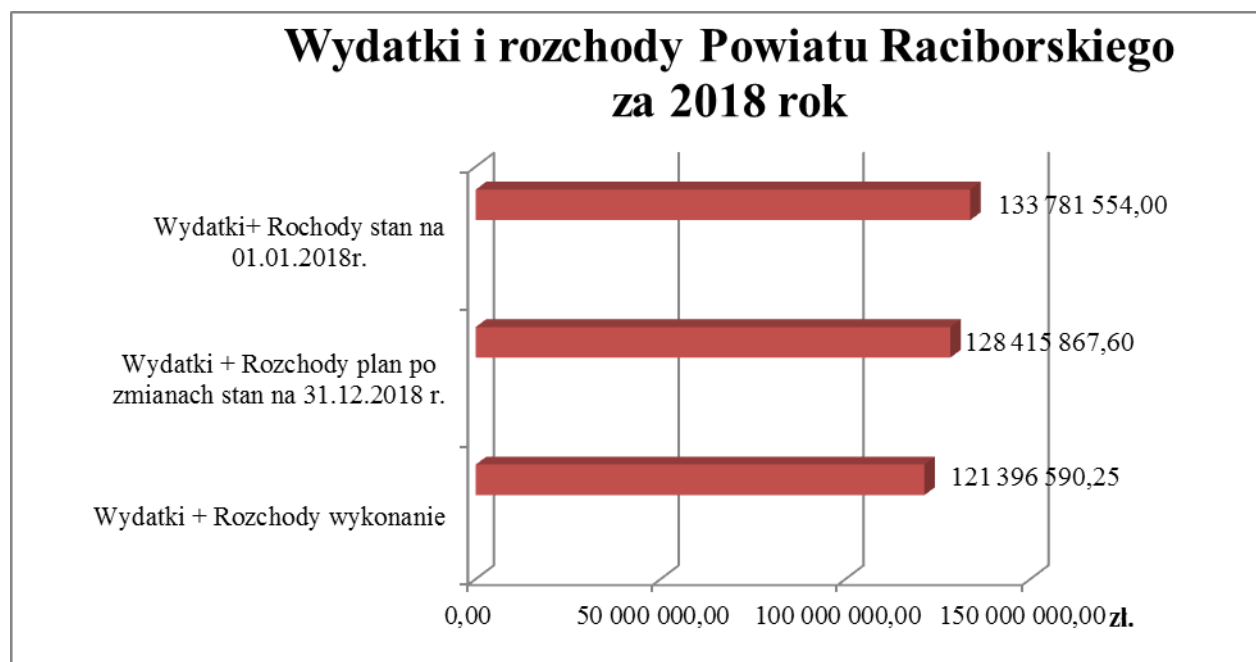


Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 3.689.168,00 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
splata zaciagniętych kredytów i pożyczek	1 689 168,00	1 689 168,00	1 689 168,00	100
udzielona pożyczka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100
OGÓŁEM	1 689 168,00	3 689 168,00	3 689 168,00	100

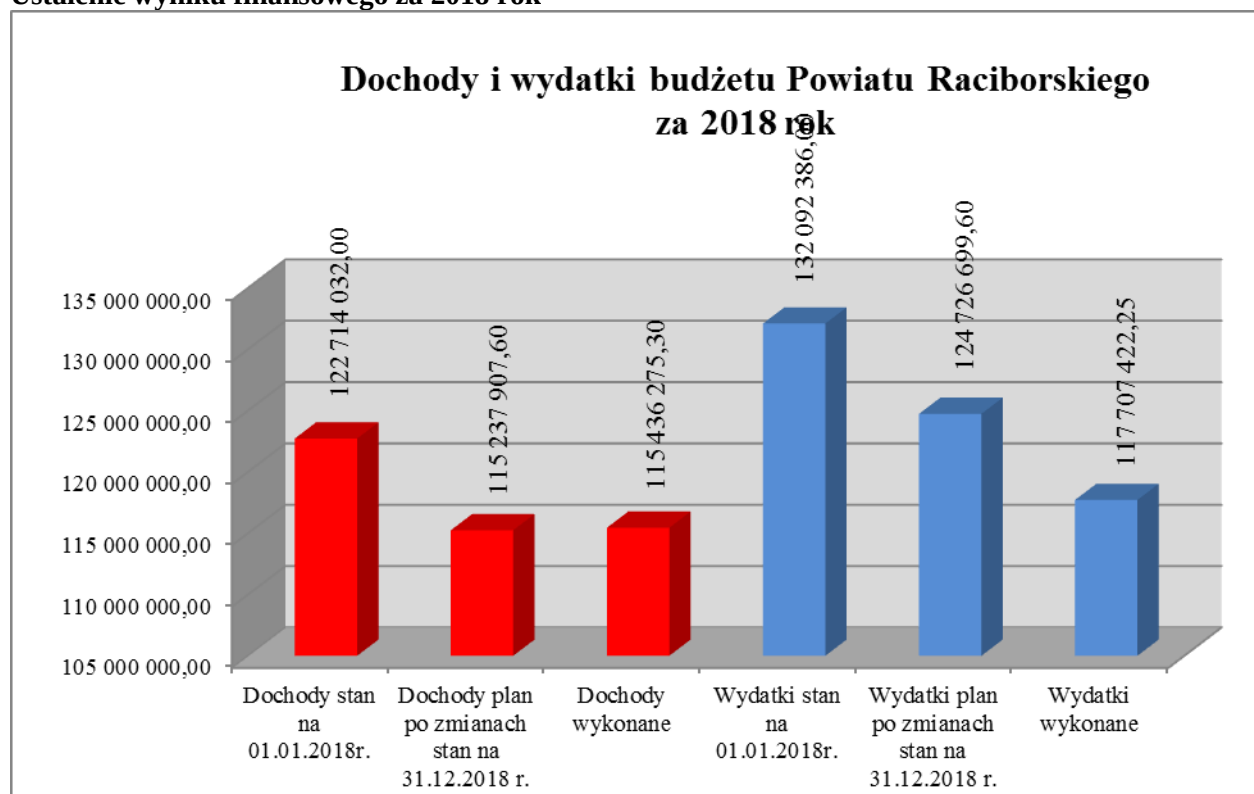
Na spłatę kredytów przeznaczono w 2018 roku kwotę 1.689.168,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	133 781 554,00	128 415 867,60	121 396 590,25	95



Wykonanie wydatków i rozchodów w 2018 roku wyniosło 95 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za 2018 rok

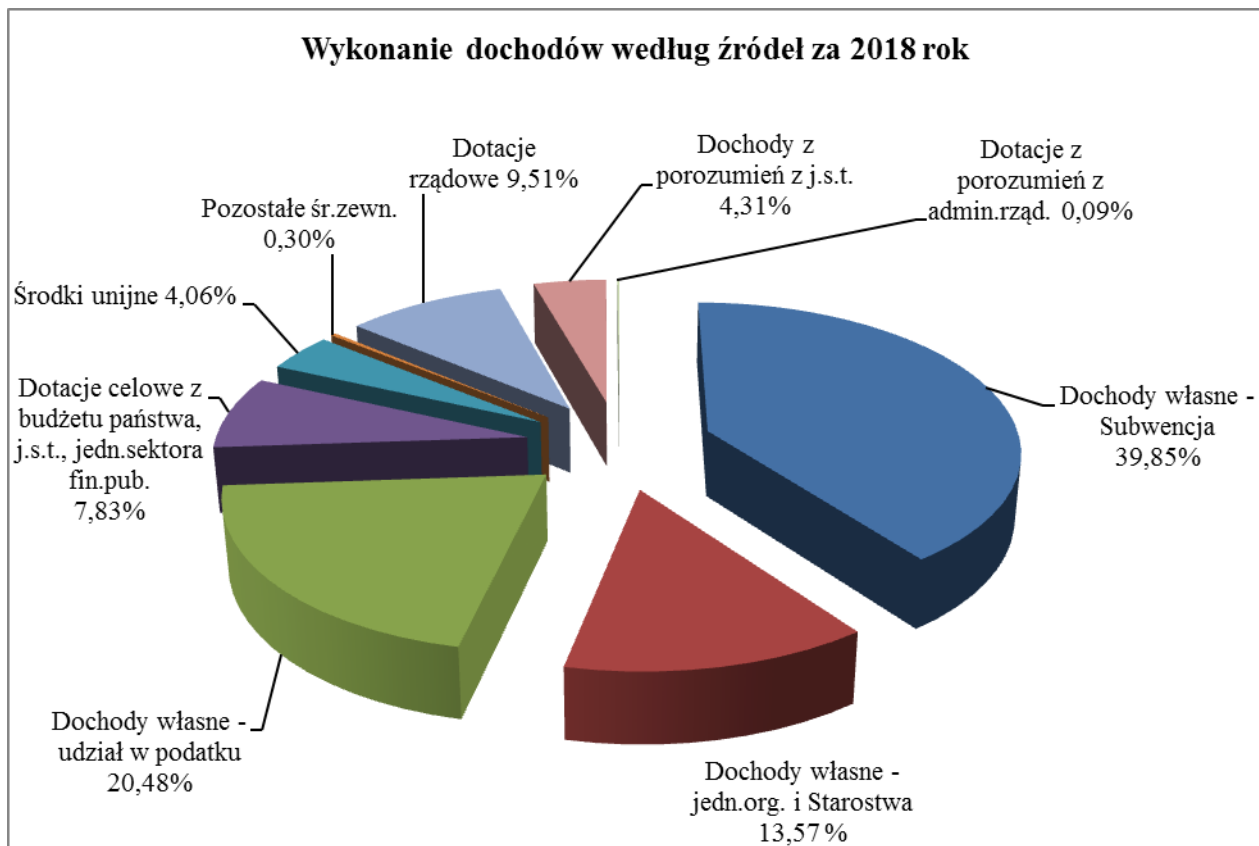


DOCHODY (100%)	
PLAN PO ZMIANACH 115.237.907,60	WYKONANIE 115.436.275,30

WYDATKI (94%)	
PLAN PO ZMIANACH 124.726.699,60	WYKONANIE 117.707.422,25

DEFICYT	
PLAN -9.488.792,00	WYKONANIE -2.271.146,95

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2018 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 34,35% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 39,85% i dotacje celowe 25,80% (z budżetu państwa, innych j.s.t, jedn.sektora fin.publ. + unia + rządowe + porozumienia+porozumienia z administracją rządową).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	106 600 459,25	109 749 480,93	103
Dochody majątkowe	8 637 448,35	5 686 794,37	66
Ogółem	115 237 907,60	115 436 275,30	100

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 103%, dochody majątkowe wypracowano w 66%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 66% wynika z mniejszej liczby sprzedanych nieruchomości niż było zaplanowane. Pomimo organizacji przetargów nie udało się wyłonić nabywcy. Niższe wykonanie wynika również ze specyfiki finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dot. projektu *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*. Realizacja rzeczowa projektu dobiegła końca w październiku 2018 roku. Powiat złożył dwa wnioski o płatność: jeden na kwotę 1.161.273,94 zł, który oczekuje na ocenę, drugi na kwotę 39.174,89 zł, która została wypłacona w lutym 2019 r. Wniosek o płatność końcową na kwotę ok. 1,182 mln zł będzie można złożyć po podpisaniu aneksu z Instytucją Zarządzającą

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	62 695 235,00	53 083 467,00	53 377 875,69	101
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 219 907,00	21 219 907,00	22 568 401,00	106
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	1 074 592,92	215
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub.	7 751 561,00	9 095 534,00	9 033 347,55	99
d)	Środki unijne	13 429 153,00	6 691 938,00	4 688 752,50	70
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	15 214 221,00	15 290 544,00	15 661 452,94	102
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	2 233 425,00	2 233 425,00	2 269 833,17	102
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	4 580 393,00	285 544,00	351 328,78	123
2	SUBWENCJE (a-d)	45 627 143,00	45 999 804,00	45 999 804,00	100
a)	Subwencja oświatowa	39 754 708,00	39 917 909,00	39 917 909,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0,00	209 460,00	209 460,00	100
b)	Subwencja wyrównawcza	5 058 277,00	5 058 277,00	5 058 277,00	100
c)	Subwencja równoważąca	814 158,00	814 158,00	814 158,00	100
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	9 565 042,00	11 077 309,60	10 971 746,51	99
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	4 701 812,00	4 952 527,00	4 978 161,81	101
5	Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej	124 800,00	124 800,00	108 687,29	87
DOCHODY OGÓŁEM		122 714 032,00	115 237 907,60	115 436 275,30	100

Dochody własne zostały wykonane w 101%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wpływy są niezależne od działań Powiatu, stąd wykonanie na poziomie 106% podatek od osób fizycznych i 215% podatek od osób prawnych.

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

- ✓ dotacje z budżetu państwa na: zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* 2.499.601,00 zł, realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – *Bezpieczna+* 55.488,00 zł, działalność domów pomocy społecznej w wysokości 4.016.924,00zł, zadanie pn. *Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej* 151.198,00 zł,
- ✓ dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 80.000,00 zł,

- ✓ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.000,00 zł na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- ✓ dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Śląski Katowice - 76.993,09zł na dofinansowanie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 2.126.843,46 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (20.000,00 zł), realizacja zadania pn. *Naprawa istniejącej kanalizacji na odcinku drogi powiatowej nr 3546S - ul. Wyzwolenia w miejscowości Babice* (9.976,75 zł), środki dla Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielly w Raciborzu na wydatki bieżące (30.000,00 zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (20.000,00 zł), bieżące działania z zakresu sportu (15.000,00 zł), realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (2.031.866,71 zł),
- ✓ pomoc finansową z Województwa Śląskiego w wysokości 22.300,00 zł na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej poszkodowanej w wyniku nawalnicy w lipcu 2017 r.

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. Otrzymano 70% planowanych środków na następujące projekty:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* – 469.609,41 zł,
- ✓ *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – 371.058,54 zł,
- ✓ Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową – 14.269,34 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 458.269,74 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu* – 71.730,26 zł,
- ✓ *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* - 199.209,85 zł,
- ✓ *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu* – 106.608,61 zł,
- ✓ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – 103.796,38 zł,
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 30.093,20 zł,
- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* - 730.150,97 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów* - 1.330.708,56 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – 515.551,05 zł,
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu* – 287.696,59 zł.

Wykonanie na poziomie 70% wynika ze specyfiki finansowania projektów unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dot. projektu *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*. Ok. 2,3 mln zł wpłynie do budżetu powiatu w 2019 roku po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 102%.

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 123%. Otrzymano m.in. środki:

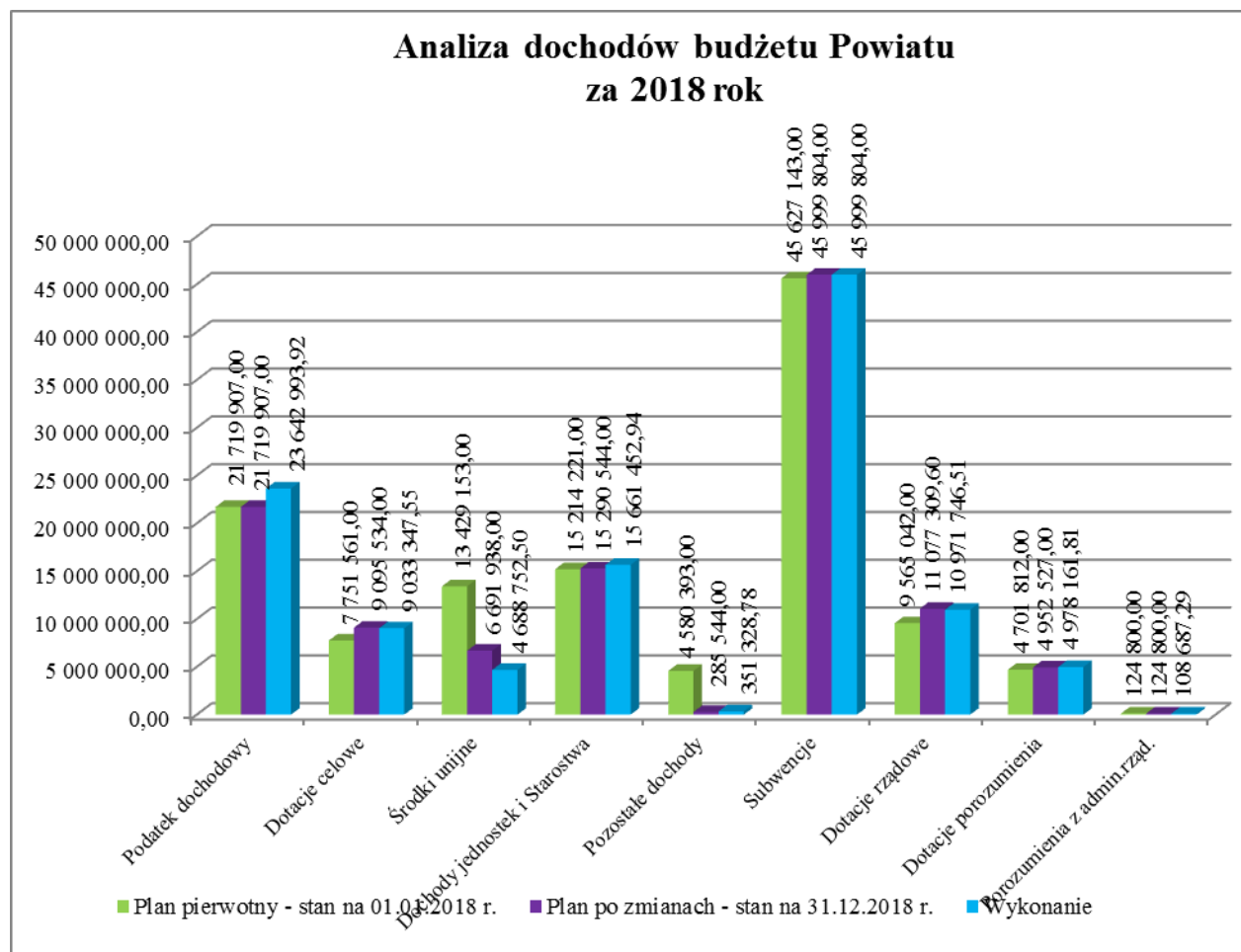
- ✓ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 11.818,20 zł,
- ✓ z Wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. w Warszawie – 1.000,00 zł,
- ✓ z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 236.000,00 zł,
- ✓ Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 10.836,00 zł,
- ✓ z Narodowego Banku Polskiego na projekt pn. *Szkoła Młodych Przedsiębiorców* – 14.248,00 zł,
- ✓ z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt *Młodzi dziennikarze na tropie wyjątkowych relacji polsko-niemieckich naznaczonych wojnami* – 4.032,00 zł,
- ✓ z Krajowego Funduszu Społecznego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – 7.192,00 zł.

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

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

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 101% zaplanowanej dotacji celowej. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, rybnickiego i głubczyckiego, z Miasta na prawach powiatu Zabrze i Tychy oraz z Województwa Śląskiego.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 87% dotacji celowej, zaplanowanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem*.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

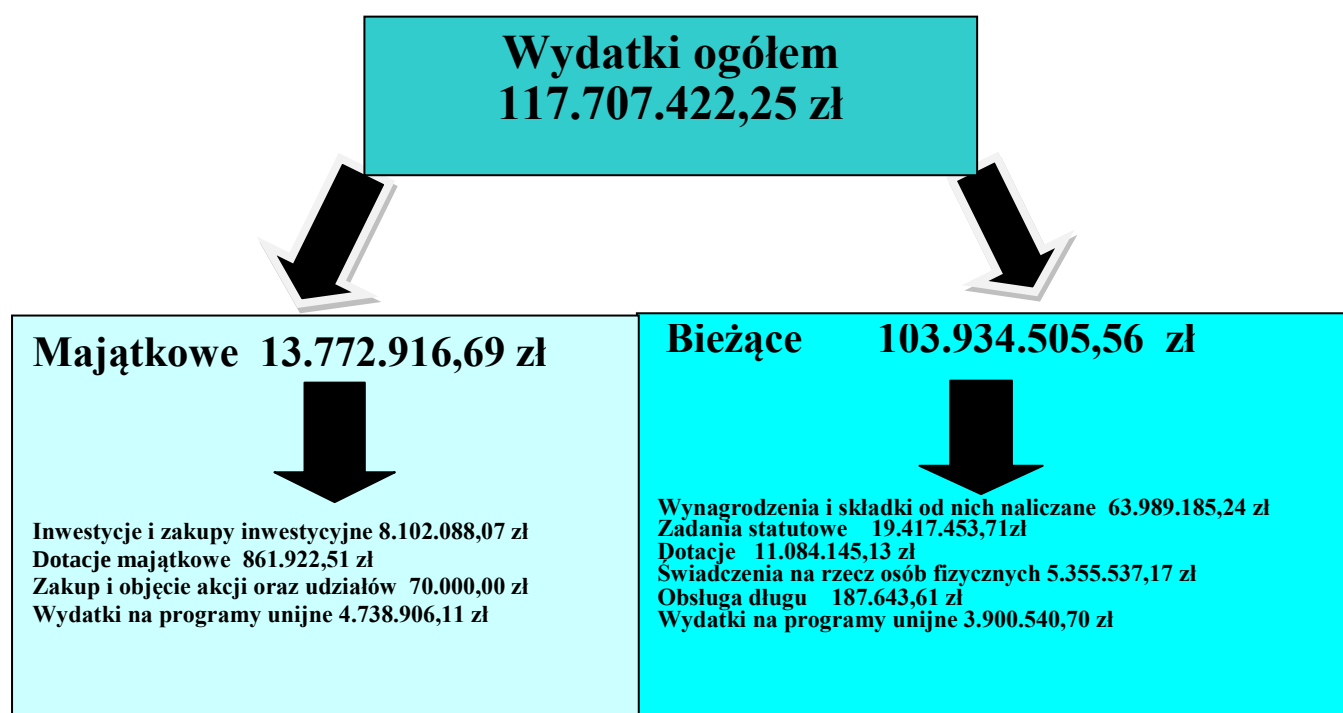
1) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:

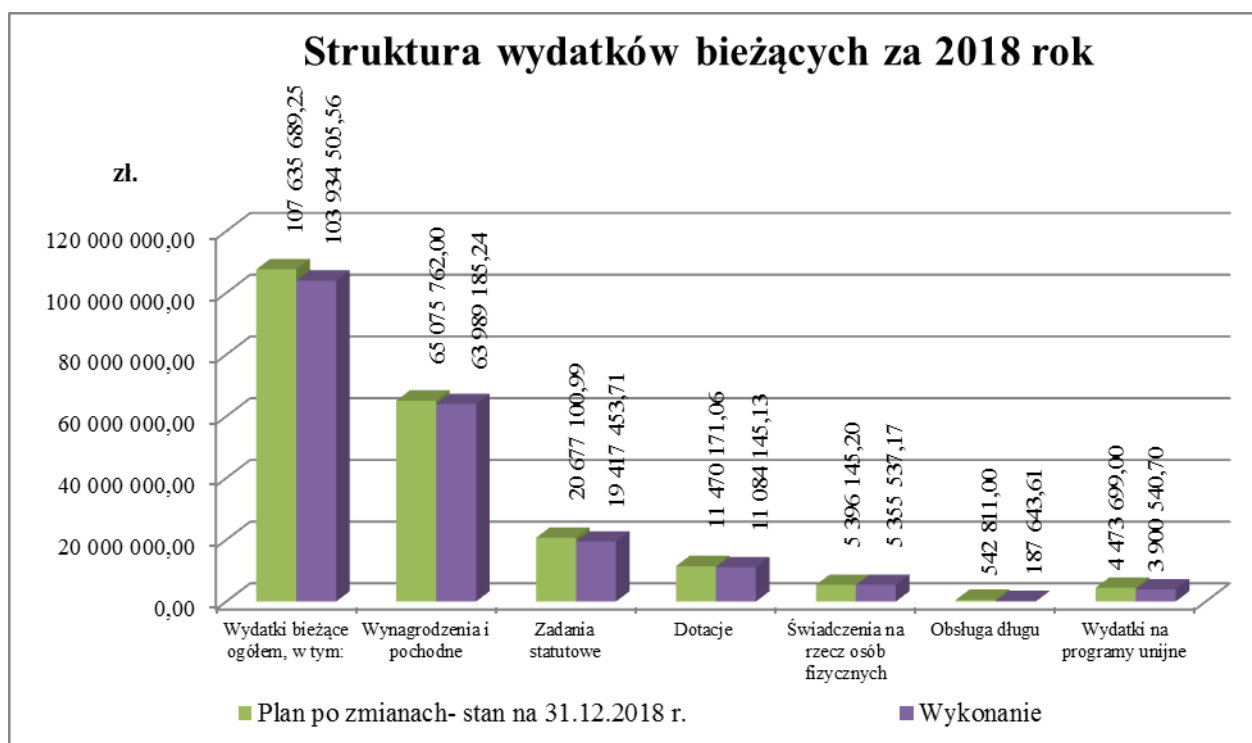
- ✓ 1.343.973,00 zł w pozycji dotacje celowe (m.in. dotacje z budżetu państwa na: rządowy program „Bezpieczna +”, domy pomocy społecznej, zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach*, dotacje z Gmin na przebudowę/modernizację dróg/chodników powiatowych, dotacja z Gminy Krzyżanowice na organizację publicznego transportu zbiorowego, dotacje z Miasta Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz na bieżące działania z zakresu sportu, dotacja z Województwa Śląskiego na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej poszkodowanej w wyniku nawałnicy),
- ✓ 76.323,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (m.in. z tytułu opłat i kar środowiskowych),
- ✓ 372.661,00 zł na subwencji,
- ✓ 1.512.267,60 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (m.in. środki na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*, środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, pomoc dla repatriantów, wspieranie rodziny),

- ✓ 250.715,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (m.in. drogi wojewódzkie, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- 2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 6.737.215,00 zł na środkach unijnych (m.in. przesunięcie środków na rok 2019 na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska, Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim, Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*),
 - ✓ 4.294.849,00 zł na pozostałych dochodach (środki własne zabezpieczone na realizację zadań *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach*),
- 3) plan na podatku dochodowym oraz na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej nie uległ zmianie.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2018 ROKU

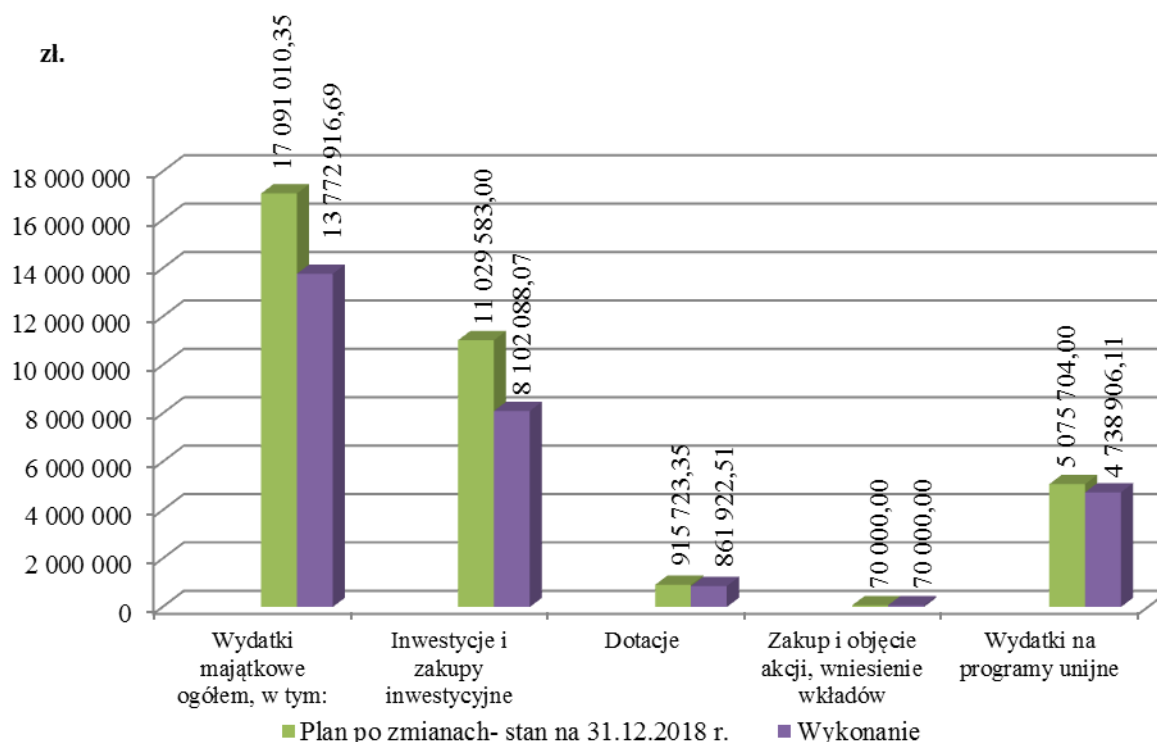
OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW





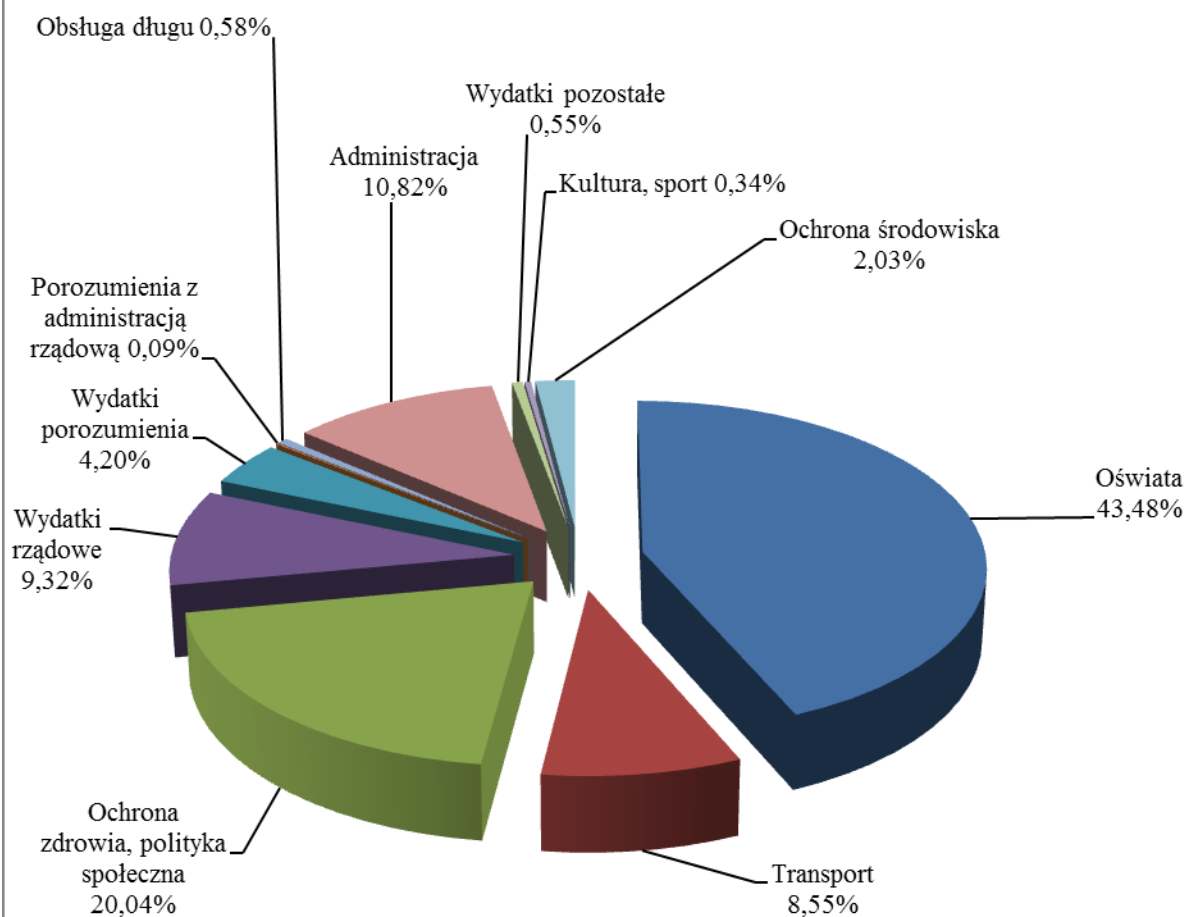
Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w 2018 roku. Wydatki bieżące stanowią 88,30% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 103.934.505,56 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 63.989.185,24 zł. Stanowią one 54,36% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 19.417.453,71 zł, stanowią one 16,50% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 11.084.145,13 zł, co stanowi 9,42% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.355.537,17 zł. Kwota ta stanowi 4,55% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 187.643,61 zł, co stanowi ok.0,16% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Stan zadłużenia wobec banków na koniec 2018 roku wynosił 11.748.248,00 zł. Na programy unijne wydatkowano kwotę 3.900.540,70 zł, co stanowi 3,31% wydatków ogółem.

Struktura wydatków majątkowych za 2018 rok



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w 2018 roku. Wydatki majątkowe stanowią 11,70% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 13.772.916,69 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 8.102.088,07 zł, stanowią one 6,88% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 861.922,51 zł, co stanowi ok.0,73% wydatków ogółem. Na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano 70.000,00 zł, co stanowi 0,06% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 4.738.906,11 zł, tj. ok.4,03% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za 2018 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 86,39 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 9,32%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,20% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,09%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	107 635 689,25	103 934 505,56	97
Wydatki majątkowe	17 091 010,35	13 772 916,69	81
Ogółem	124 726 699,60	117 707 422,25	94

Wydatki wykonano na poziomie 94%. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 81% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032 na rok 2019.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a÷h)	117 700 732,00	108 572 063,00	101 678 625,56	94
a)	Oświata	51 229 325,00	53 491 085,00	51 179 440,93	96
	w tym wydatki na projekty unijne	5 644 944,00	7 347 874,00	6 453 340,75	88
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	23 904 684,00	24 245 387,00	23 587 097,74	97
	w tym wydatki na projekty unijne	22 245,00	231 453,00	229 303,05	99
c)	Transport	19 330 596,00	12 861 041,00	10 058 998,60	78
	w tym wydatki na projekty unijne	4 216 228,00	2 337,00	2 337,00	100
d)	Administracja publiczna	12 649 718,00	12 964 606,00	12 732 191,05	98
	w tym wydatki na projekty unijne	120 000,00	120 000,00	106 730,40	89
e)	Kultura i sport	6 526 208,00	433 126,00	394 385,64	91
	w tym wydatki na projekty unijne	6 127 308,00	1 476,00	1 476,00	100
f)	Ochrona środowiska	2 426 761,00	2 469 763,00	2 392 726,13	97
	w tym wydatki na projekty unijne w rolnictwie	1 454 000,00	1 846 263,00	1 846 259,61	100
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	874 811,00	1 242 854,00	682 484,61	55
h)	Pozostałe wydatki	758 629,00	864 201,00	651 300,86	75
2.	Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej	9 565 042,00	11 077 309,60	10 971 746,51	99
3.	Wydatki - porozumienia z j.s.t.	4 701 812,00	4 952 527,00	4 948 362,89	100
4.	Wydatki - porozumienia z administracją rządową	124 800,00	124 800,00	108 687,29	87
	WYDATKI OGÓŁEM	132 092 386,00	124 726 699,60	117 707 422,25	94

Wydatki własne zostały wykonane w 94%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 96% planowanej kwoty. 88% wykonania na projektach unijnych spowodowane jest tym, że niektóre z projektów realizowane są w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego. Należą do nich trzy projekty: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu*, *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu*, *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 Mechanik*. Realizacja ww. projektów rozpoczęła się w II półroczu 2018 r. Trudność przetargów, uzgodnienia z nauczycielami zawodu, przygotowanie specyfikacji, szacowanie wartości zamówienia wpłynęły na przedłużenie terminu przygotowania stosownej dokumentacji, co mogło spowodować brak dostawców i niemożność realizacji zamówienia w grudniu 2018 r. W związku z tym niewykorzystane środki przeszły na rok 2019.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 97% planu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji. Środki 107.000,00 zł były zabezpieczone w celu wykonania przejścia i pochylni dla niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Na zadaniu pn. *Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu – wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych* nie spisano protokołu odbioru końcowego, tym samym nie było można dokonać zapłaty wynagrodzenia (ok.59 tys.zł). Natomiast na zadanie dot. ułożenia posadzki na dojściu do pochylni dla osób niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu nie wyłoniono wykonawcy (ok 45 tys.zł).

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 78%, w związku z tym, iż niektóre zadania inwestycyjne przesunięto do realizacji na rok 2019. Dotyczy to zadań:

- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze,*
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska,*

oraz projektu unijnego pn. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 98 % planu. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji. Realizowany był projekt unijny pn. *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu*. Wykonanie tego projektu na poziomie 89% wynika z faktu, że wszystkie wartości były szacowane w wartościach euro, a także niektóre usługi udało się zrealizować po niższych kwotach niż uprzednio szacowano.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 91% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest m.in.:

- ✓ niewykorzystaniem dotacji udzielonej Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie, na realizację zadania pn.: *Wykonanie remontu wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie* (25 tys.zł),
- ✓ zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem awarii na Zamku Piastowskim w Raciborzu (8 tys.zł).

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 97% planu. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

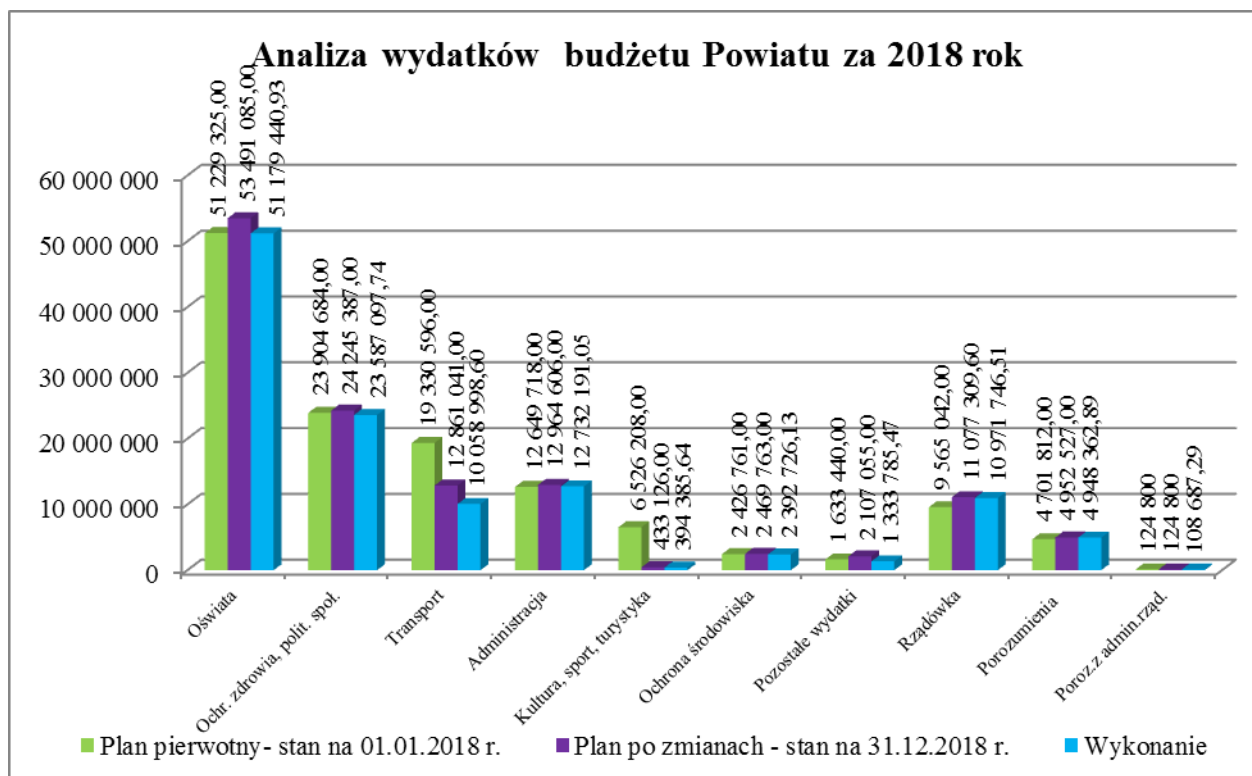
55% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. Powiat zwrócił do budżetu państwa nienależnie pobraną część subwencji oświatowej za 2013 rok (ok.0,5 mln zł). Ponadto w ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 75% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, nieodpłatna pomoc prawna. Wydatki bieżące w szczególności na gospodarkę nieruchomościami w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających, których nie można precyzyjnie przewidzieć. Wydział Geodezji planował przetarg na wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice, obrębów ewidencyjnych: Nowa Wioska, Owsiszczce Rudyszwałd oraz Zabełków (ok.240 tys.zł). Z uwagi na przedłużającą się procedurą przetargową odstąpiono od jego ogłoszenia. Wynikło to z faktu, iż termin realizacji umowy stał się zbyt krótki, aby wykonać taką pracę geodezyjną.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 99%. Realizowane były zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej (m.in. kwalifikacja wojskowa), wyborów do rad gmin, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), nieodpłatnej pomocy prawnej, zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, ratownictwo medyczne), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, pomoc dla repatriantów, funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 100%, w tym transport (lokalny transport zbiorowy i drogi wojewódzkie), rodzina (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze).

Wydatki realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 87%. Realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem*. Program kładzie nacisk na wczesne wspomaganie dzieci, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym. Na koniec grudnia programem objętym było 32 dzieci. Wykonanie na tym poziomie jest spowodowane absencją chorobową dzieci, co przyczyniło się do nie wypracowania godzin przez nauczycieli.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

1) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:

- ✓ 2.261.760,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. m.in. projektów unijnych *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1, Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim, Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów*),
- ✓ 340.703,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny (dot. m.in. domów pomocy społecznej, projektu unijnego *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL*, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wsparcie zawodowej rodziny zastępczej w zw. ze skutkami nawalnicy, działalność PUP w Raciborzu, projekt *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu*),
- ✓ 314.888,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. m.in. bieżącej działalności Starostwa oraz promocji powiatu),
- ✓ 43.002,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. m.in. zadań z zakresu regulacji, modernizacji, remontów elementów odwodnienia w pasach drogowych dróg powiatowych),
- ✓ 473.615,00 zł na pozostałych zadaniach (m.in. zwrot do budżetu państwa subwencji za 2013 rok, środki dla KPP w Raciborzu na zakup samochodu, środki dla KPPSP w Raciborzu na bieżącą działalność),
- ✓ 1.512.267,60 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów, Karta Polaka, program *Dobry start*),
- ✓ 250.715,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. lokalnego transportu zbiorowego, utrzymania dróg wojewódzkich, placówek opiekuńczo-wychowawcze);

2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:

- ✓ 6.469.555,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. zadań inwestycyjnych *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej, Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska, Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*),
- ✓ 6.093.082,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. projektu unijnego *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*),

3) plan na zadaniach z zakresu porozumień z organami administracji rządowej nie uległ zmianie.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2018 rok,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2018 rok,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2018 rok, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2018 rok,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2018 rok,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2018 rok,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2018 rok,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok,
- 7) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2018 rok,
- 8) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za 2018 rok wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519),
- 9) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2018 roku,
- 10) Tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 11) Tabela nr 9 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok,
- 12) Tabela nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 ro,
- 13) Tabela nr 11 – Zmiany w planie wydatków w 2018 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 14) Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć z WPF powiatu raciborskiego w 2018 roku.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Tabela Nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 855 334,00	1 846 263,00	1 855 330,61	1 846 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 334,00	1 855 330,61	100
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 263,00	1 846 263,00	1 846 259,61	1 846 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 263,00	1 846 259,61	100
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 846 263,00	1 846 263,00	1 846 259,61	1 846 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 263,00	1 846 259,61	100
01095	Pozostała działalność	9 071,00	0,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,00	9 071,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 071,00	0,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,00	9 071,00	100
020	Leśnictwo	14 034,00	0,00	13 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,00	13 852,20	99
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	0,00	11 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 818,20	98
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 000,00	0,00	11 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 818,20	98
02095	Pozostała działalność	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	100
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 700,00	113
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 700,00	113
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 700,00	113
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00	100
10095	Pozostała działalność	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00	100
600	Transport i łączność	2 998 335,00	0,00	3 008 121,13	0,00	4 582 070,00	0,00	4 532 893,71	0,00	7 580 405,00	7 541 014,84	99
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	200 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 356,71	100
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,71	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	0,00	2 744 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 120,00	2 744 478,05	100
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 745 120,00	0,00	2 744 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 120,00	2 744 478,05	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 507,00	0,00	50 578,37	0,00	4 582 070,00	0,00	4 532 893,71	0,00	4 622 577,00	4 583 472,08	99
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 960,00	97
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	1 426,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,39	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,83	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646,25	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 507,00	0,00	9 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	9 976,75	95
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 500,00	0,00	2 031 866,71	0,00	2 043 500,00	2 031 866,71	99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 570,00	0,00	2 499 601,00	0,00	2 538 570,00	2 499 601,00	98
60095	Pozostała działalność	12 708,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,00	12 708,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 708,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,00	12 708,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 461,00	0,00	1 095 303,06	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 461,00	1 095 303,06	72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 461,00	0,00	1 095 303,06	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 461,00	1 095 303,06	72
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	0,00	13 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 831,35	99
	Wpływy z najmu i dzierżawy	200 000,00	0,00	228 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	228 281,87	114
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	0,00	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	148,82	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 691,00	0,00	1 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	1 690,32	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,80	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 625,00	0,00	213 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 625,00	213 859,47	84
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	0,00	636 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	636 814,13	106
710	Działalność usługowa	1 231 646,00	0,00	1 235 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 646,00	1 235 182,38	100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	746 035,00	0,00	749 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 035,00	749 870,59	101
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,78	0
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	0,00	550 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 445,48	100
	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,95	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 167,38	78

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 535,00	0,00	194 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 535,00	194 535,00	100
71015	Nadzór budowlany	411 110,00	0,00	410 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 110,00	410 810,79	100
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 110,00	0,00	410 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 110,00	410 792,94	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0
71095	Pozostała działalność	74 501,00	0,00	74 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 501,00	74 501,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 501,00	0,00	74 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 501,00	74 501,00	100
750	Administracja publiczna	2 544 141,00	108 000,00	2 596 738,55	0,00	2 000,00	0,00	9 524,39	0,00	2 546 141,00	2 606 262,94	102
75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	0,00	3 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	3 687,45	174
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,45	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	2 105,00	99
75020	Starostwa powiatowe	2 275 225,00	0,00	2 454 271,93	0,00	2 000,00	0,00	9 524,39	0,00	2 277 225,00	2 463 796,32	108
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 897 825,00	0,00	1 978 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 825,00	1 978 753,17	104
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,73	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	23 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	23 250,84	93
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 600,00	0,00	291 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	291 080,00	87
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	6 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 387,65	128
	Wpływy z najmu i dzierżawy	300,00	0,00	280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	280,28	93
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	9 524,39	0,00	2 000,00	9 524,39	476
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	57 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	57 325,40	3 822
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	59 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	59 507,78	595
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 485,08	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	0,00	22 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	22 273,47	86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 920,00	0,00	22 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	22 273,47	86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 880,00	108 000,00	116 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 880,00	116 505,70	48
	Wpływy z najmu i dzierżawy	34 000,00	0,00	19 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	19 418,48	57
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,91	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,39	0
	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,30	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	170,71	28
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
			na programy				na programy		na programy			

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	74 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	74 434,91	93
	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,00	18 280,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 254,00	0,00	38 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 254,00	38 459,82	57
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 254,00	0,00	38 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 254,00	38 459,82	57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 254,00	0,00	38 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 254,00	38 459,82	57
752	Obrona narodowa	46 670,00	0,00	45 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 670,00	45 770,00	98
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	500,00	36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	500,00	36
75295	Pozostała działalność	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270,00	45 270,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270,00	45 270,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 197 021,00	0,00	6 195 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 021,00	6 195 226,18	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 099 621,00	0,00	6 097 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 621,00	6 097 826,18	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099 621,00	0,00	6 097 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 621,00	6 097 826,18	100
75414	Obrona cywilna	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100
75495	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	250 652,00	0,00	249 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 652,00	249 547,52	100
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 652,00	0,00	249 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 652,00	249 547,52	100
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
							na programy		na programy			

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	0,00	249 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	249 312,77	100
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	236,00	0,00	234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	234,34	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 939 907,00	0,00	23 905 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 939 907,00	23 905 468,75	109
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	0,00	262 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	262 474,83	119
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	262 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	262 397,57	119
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 719 907,00	0,00	23 642 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 719 907,00	23 642 993,92	109
	Podatek dochodowy	21 719 907,00	0,00	23 642 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 719 907,00	23 642 993,92	109
758	Różne rozliczenia	45 999 804,00	0,00	45 999 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 999 804,00	45 999 804,00	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 917 909,00	0,00	39 917 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 917 909,00	39 917 909,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 917 909,00	0,00	39 917 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 917 909,00	39 917 909,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 460,00	209 460,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00		0,00		0,00	209 460,00	209 460,00	100
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 058 277,00	0,00	5 058 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 277,00	5 058 277,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 058 277,00	0,00	5 058 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 277,00	5 058 277,00	100
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	814 158,00	0,00	814 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 158,00	814 158,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 158,00	0,00	814 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 158,00	814 158,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 732 620,99	1 134 762,00	2 999 496,47	1 695 425,71	3 371 460,00	3 371 460,00	917 764,13	917 764,13	5 104 080,99	3 917 260,60	77
80102	Szkoły podstawowe specjalne	370 087,00	263 698,00	361 399,67	263 696,59	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	394 087,00	385 399,67	98
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	130,00	125
	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00	240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	240,93	243
	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 150,00	0,00	4 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	4 385,73	139
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 451,00	0,00	9 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451,00	9 539,58	77
	Wpływy z różnych dochodów	90 585,00	0,00	83 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 585,00	83 387,90	92

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Dotacje celowe 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	263 698,00	263 698,00	263 696,59	263 696,59	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	287 698,00	287 696,59	100
80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0
80115	Technika	433 991,00	400 988,00	790 717,39	765 077,88	66 060,00	66 060,00	150 250,00	150 250,00	500 051,00	940 967,39	188
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 430,00	57
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	477,00	40
	Wpływy z najmu i dzierżawy	19 000,00	0,00	14 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	14 579,25	77
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,88	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 511,00	0,00	2 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511,00	2 832,51	44
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	4 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 325,87	144
	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	400 988,00	400 988,00	765 077,88	765 077,88	66 060,00	66 060,00	150 250,00	150 250,00	467 048,00	915 327,88	196
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	100
80120	Licea ogólnokształcące	97 481,00	0,00	109 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 481,00	109 854,60	113
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	408,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	650,00	159
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,96	101
	Wpływy z różnych opłat	371,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	387,00	104
	Wpływy z najmu i dzierżawy	64 074,00	0,00	64 431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 074,00	64 431,56	101
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,78	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	0,00	569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	569,98	58
	Wpływy z różnych dochodów	3 042,00	0,00	3 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,00	3 358,02	110
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 496,00	0,00	27 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 496,00	27 496,00	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030,62	0
80130	Szkoły zawodowe	164 532,00	0,00	886 851,34	0,00	3 268 037,00	3 268 037,00	730 150,97	730 150,97	3 432 569,00	1 617 002,31	47

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,50	0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	24 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 829,12	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,62	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 532,00	0,00	820 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 532,00	820 996,23	499
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	39 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 475,87	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 037,00	3 268 037,00	730 150,97	730 150,97	3 268 037,00	730 150,97	22
80132	Szkoły zawodowe specjalne	27 992,00	0,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992,00	27 992,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 992,00	0,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992,00	27 992,00	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 830,00	13 830,00	210 406,35	210 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830,00	210 406,35	1 521
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 830,00	13 830,00	210 404,99	210 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830,00	210 404,99	1 521
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub matrialów ćwiczeniowych	43 661,99	0,00	28 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 661,99	28 281,05	65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 661,99	0,00	28 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 661,99	28 281,05	65
80195	Pozostała działalność	581 046,00	456 246,00	566 494,07	456 246,25	13 363,00	13 363,00	13 363,16	13 363,16	594 409,00	579 857,23	98
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,49	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,04	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 246,00	456 246,00	456 246,25	456 246,25	13 363,00	13 363,00	13 363,16	13 363,16	469 609,00	469 609,41	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	0,00	108 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	108 687,29	87
851	Ochrona zdrowia	1 250 777,00	0,00	1 250 309,80	0,00	69 000,00	0,00	67 034,70	0,00	1 319 777,00	1 317 344,50	100
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	20 900,00	0,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 933,40	100
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 900,00	0,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 933,40	100
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	67 034,70	0,00	69 000,00	67 034,70	97

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	67 034,70	0,00	69 000,00	67 034,70	97
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 229 877,00	0,00	1 229 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 877,00	1 229 376,40	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 229 877,00	0,00	1 229 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 877,00	1 229 376,40	100
852	Pomoc społeczna	13 331 210,00	199 210,00	13 069 846,74	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 210,00	13 069 846,74	98
85202	Domu pomocy społecznej	12 150 120,00	0,00	12 103 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 120,00	12 103 665,09	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy	32 000,00	0,00	30 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	30 322,20	95
	Wpływy z usług	8 053 241,00	0,00	8 016 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 241,00	8 016 398,33	100
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 309,00	0,00	4 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,00	4 309,10	100
	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	29 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	29 304,85	113
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 028 170,00	0,00	4 016 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 170,00	4 016 924,00	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	100
85203	Ośrodki wsparcia	669 665,00	0,00	670 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 665,00	670 559,10	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 665,00	0,00	669 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 665,00	669 664,50	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,60	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	6 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,40	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,45	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,10	0
85295	Pozostała działalność	511 425,00	199 210,00	289 546,15	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	511 425,00	289 546,15	57
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 215,00	0,00	60 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 215,00	60 334,36	21
	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	199 210,00	199 210,00	199 209,85	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 335,33	32 243,00	621 000,19	30 093,20	162 918,35	0,00	159 110,44	0,00	775 253,68	780 110,63	101
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	80 801,00	0,00	76 993,09	0,00	100 801,00	96 993,09	96

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	80 801,00	0,00	76 993,09	0,00	80 801,00	76 993,09	95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 874,00	0,00	149 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 874,00	149 986,00	106
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 874,00	0,00	140 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 874,00	140 681,20	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,60	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	287 608,00	32 243,00	287 279,59	30 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287 608,00	287 279,59	100
	Wpływy z opłat za zawolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości	1 080,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 170,00	0
	Wpływy z różnych opłat	16 785,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 785,00	18 030,00	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 500,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 512,00	101
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,25	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 243,00	32 243,00	30 093,20	30 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 243,00	30 093,20	93
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	100
85334	Pomoc dla repatriantów	129 913,33	0,00	129 794,60	0,00	82 117,35	0,00	82 117,35	0,00	212 030,68	211 911,95	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 913,33	0,00	129 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 913,33	129 794,60	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	82 117,35	0,00	82 117,35	0,00	82 117,35	82 117,35	100
85395	Pozostała działalność	33 940,00	0,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 940,00	33 940,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 990,00	0,00	156 735,56	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	136 990,00	157 202,56	115
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	533,92	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	718,92	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,63	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	76 254,00	0,00	74 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 254,00	74 890,82	98
	Wpływy z najmu i dzierżawy	75 200,00	0,00	71 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	71 425,95	95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 054,00	0,00	3 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	3 068,02	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,78	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 900,00	0,00	70 474,82	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	49 900,00	70 756,82	142
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	52,00	104
	Wpływy z różnych opłat	2 450,00	0,00	3 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	3 867,35	158
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100
	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	65 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	65 135,24	142
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0
	Wpływy z różnych dochodów	740,00	0,00	725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	725,27	98
855	Rodzina	4 538 174,93	0,00	4 606 139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 174,93	4 606 139,71	101
85504	Wspieranie rodziny	89 900,00	0,00	87 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	87 078,38	97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 900,00	0,00	87 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	87 078,38	97
85508	Rodziny zastępcze	2 531 331,00	0,00	2 592 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 331,00	2 592 832,36	102
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	0,00	1 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1 366,50	2 628
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 730,00	0,00	7 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	7 913,43	290
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,82	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	151 198,00	0,00	151 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 198,00	151 198,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 127 909,00	0,00	1 126 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 909,00	1 126 837,68	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 942,00	0,00	546 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 942,00	546 549,00	100
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	0,00	754 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	754 992,71	108
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 916 943,93	0,00	1 926 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 943,93	1 926 228,97	100
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	67
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,35	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814,26	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,93	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 465,00	0,00	1 478 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 465,00	1 478 449,68	100
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	432 000,00	0,00	413 897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	413 897,17	96
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,15	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	0,00	781 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	781 856,26	103
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	758 000,00	0,00	777 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	777 856,26	103
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134,44	0
	Wpływy z różnych opłat	758 000,00	0,00	772 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	772 721,82	102
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	Ogółem dochody na zadania własne	90 596 940,00	3 320 478,00	93 840 037,37	3 770 988,37	8 486 331,00	3 371 460,00	5 537 642,32	917 764,13	99 083 271,00	99 377 679,69	100
	Ogółem dochody na zadania rządowe	10 926 192,25	0,00	10 822 594,46	0,00	151 117,35	0,00	149 152,05	0,00	11 077 309,60	10 971 746,51	99
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 952 527,00	0,00	4 978 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 527,00	4 978 161,81	101
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	0,00	108 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	108 687,29	87
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	106 600 459,25	3 320 478,00	109 749 480,93	3 770 988,37	8 637 448,35	3 371 460,00	5 686 794,37	917 764,13	115 237 907,60	115 436 275,30	100

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dochody budżetu Powiatu za 2018 rok

Wykonanie za 2018 rok

Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	Dochody bieżące wykonanie	%	Dochody majątkowe plan po zmianach	Dochody majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
Ogółem dochody na zadania własne	90 596 940,00	93 840 037,37	104	8 486 331,00	5 537 642,32	65	99 083 271,00	99 377 679,69	100
w tym środki unijne		w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne	
3 320 478,00		3 770 988,37	114	3 371 460,00	917 764,13	27	6 691 938,00	4 688 752,50	70
Ogółem dochody na zadania rządowe	10 926 192,25	10 822 594,46	99	151 117,35	149 152,05	0	11 077 309,60	10 971 746,51	99
w tym środki unijne		w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne	
0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 952 527,00	4 978 161,81	101	0,00	0,00	0	4 952 527,00	4 978 161,81	101
w tym środki unijne		w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne	
0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	108 687,29	87	0,00	0,00	0	124 800,00	108 687,29	87
w tym środki unijne		w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne	
0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	106 600 459,25	109 749 480,93	103	8 637 448,35	5 686 794,37	66	115 237 907,60	115 436 275,30	100
w tym środki unijne		w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne		w tym środki unijne	w tym środki unijne	
3 320 478,00		3 770 988,37	114	3 371 460,00	917 764,13	27	6 691 938,00	4 688 752,50	70

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w 2018 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach porozumień z organami administracji rządowej oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególowości wynikającej z Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w 2018 roku zaplanowano w wysokości 115.237.907,60zł. Otrzymano 115.436.275,30 zł, w tym 99.377.679,69 zł z dochodów własnych, 10.971.746,51 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 4.978.161,81 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 108.687,29 zł z dochodów w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* zaplanowano dochody w wysokości 1.846.263,00 zł na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki oraz Krzyżanowice. Ze środków unijnych otrzymano 1.846.259,61 zł, tj. 100% planu, na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – 1.330.708,56 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – 515.551,05 zł.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 9.071,00 zł. Otrzymano 100% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 11.818,20 zł, tj. 98% planu, przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 2.034,00 zł. Otrzymano 100% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.700,00 zł, tj. 113% planowanych środków.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 8.592,00 zł. Otrzymano 100% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 7.580.405,00 zł, w tym dochody bieżące 2.998.335,00 zł, dochody majątkowe 4.582.070,00 zł. Otrzymano 7.541.014,84 zł, tj. 99% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody własne otrzymano w kwocie 4.603.828,79 zł, w tym dochody bieżące 70.935,08 zł oraz dochody majątkowe 4.532.893,71 zł.

Dochody – cz.opisowa

Dochody bieżące:

Z Gminy Krzyżanowice otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Wodzisławski.

Z Gminy Nędza otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 9.976,75 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Naprawa istniejącej kanalizacji na odcinku drogi powiatowej nr 3546S - ul. Wyzwolenia w miejscowości Babice.*

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 42.027,62 zł m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.20,1 tys. zł), parking strzeżony (ok.8,3 tys. zł), sprzedaż drewna (ok.6,3 tys.zł), odszkodowania za wyrządzone szkody na drogach (ok.4,4 tys.zł).

Dochody majątkowe:

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* otrzymano od partnerów środki w wysokości 3.828.601,00 zł, w tym:

- ✓ 1.329.000,00 zł w formie pomocy finansowej z Gminy Racibórz,
- ✓ 2.499.601,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.

W formie pomocy finansowej na realizację zadań przy drogach powiatowych z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 702.866,71 zł, w tym z:

- 1) Gminy Krzyżanowice 99.968,16 zł na zadania:
 - ✓ *Przebudowa chodnika przy DP 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach,*
 - ✓ *Przebudowa chodnika przy DP 3516S przy ul. Raciborskiej w Tworkowie,*
- 2) Gminy Kuźnia Raciborska 149.670,82 zł na zadania:
 - ✓ *Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S,*
 - ✓ *Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S strona lewa jadąc w kierunku miejscowości Siedliska,*
 - ✓ *Wykonanie części chodnika i odwodnienia przy DP 3534S w miejscowości Budziska, etap I,*
 - ✓ *Zakup urządzenia – tablice zmiennej treści wyświetlające prędkość pojazdu (wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem),*
- 3) Gminy Krzanowice 199.980,76 zł na zadania:
 - ✓ *Przebudowa chodnika w ciągu DP 3530S - ul. Borucka w Bojanowie,*
 - ✓ *Przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Długa w Krzanowicach,*
 - ✓ *Przebudowa chodnika w ciągu DP 3529S – ul. Kopernika w Borucinie*
 - ✓ *Przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Trulleja w Pietraszynie,*
- 4) Gminy Nędza:
 - ✓ *75.046,17 zł na zadanie Przebudowa chodnika przy DP 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w m. Górki Śląskie,*
 - ✓ *18.450,00 zł na zadanie Zakup urządzeń – tablic zmiennej treści wyświetlającej prędkość pojazdu dla DP 3536 S w Górkach Śląskich,*
- 5) Gminy Pietrowice Wielkie 71.360,27 zł na zadanie *Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3505 S w miejscowości Cyprzanów,*
- 6) Gminy Rudnik:
 - ✓ *32.718,00 zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej,*
 - ✓ *6.150,00 zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej,*
- 7) Miasta Racibórz 49.522,53 zł na zadanie *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu*

Kwotę 1.426,00 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży samochodu na złom.

POROZUMIENIA

Dochody bieżące:

Z Powiatu Rybnickiego otrzymano dotację w wysokości 180.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski.

Na drogi wojewódzkie otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 2.744.478,05 zł. Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 12.708,00 zł. Otrzymano 100% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.520.461,00 zł, w tym 1.070.461,00 zł na dochody bieżące, 450.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 1.095.303,06 zł, tj. 72% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wpłynęły w wysokości 881.443,59 zł. Pochodzą m.in. z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano 213.859,47 zł, tj. 84% planu. Środki otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Śląskiego zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – 193.873,47 zł,
- ✓ *Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych* – 8.588,00 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 7.874,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – 3.524,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.231.646,00 zł. Otrzymano 1.235.182,38 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz nadzoru budowlanego wpłynęły w kwocie 555.353,44 zł. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 679.828,94 zł, tj. 100% planu, zgodnie z układem zadaniowym, w tym:

- 1) z zakresu geodezji i kartografii 269.036,00 zł – zadania:
 - ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 194.535,00zł,
 - ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 74.501,00 zł,
- 2) nadzór budowlany 410.792,94 zł – zadania:
 - ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – 143.777,53 zł,
 - ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – 267.015,41 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.546.141,00 zł, w tym bieżące 2.544.141,00 zł, majątkowe 2.000,00 zł. Otrzymano 2.606.262,94 zł, tj. 102% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 2.572.360,08 zł.

Dochody w wysokości 2.455.854,38 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ wpływów z różnych opłat – za wydane dzienniki budowy,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ wpływów z różnych dochodów – zwrot kosztów likwidacji pojazdów,
- ✓ kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- ✓ wpływu z tytułu kar umownych od osób fizycznych,
- ✓ odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu,
- ✓ odsetek od lokat bankowych,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych.

Kwotę 98.225,70 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów), wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

W ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego otrzymano środki w wysokości 14.248,00 zł na projekt pn. *Szkoła Młodych Przedsiębiorców*.

Z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego z niemieckim samorządem Maerkischer Kreis, otrzymano środki w wysokości 4.032,00 zł na projekt *Młodzi dziennikarze na tropie wyjątkowych relacji polsko-niemieckich naznaczonych wojnami*.

Dochody majątkowe:

Kwotę 9.524,39 zł uzyskano ze sprzedaży pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Raciborskiego. Pojazdy te są przekazywane do stacji demontażu za cenę złomu.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 24.378,47 zł zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny* - 2.105,00zł,
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 22.273,47 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu zaplanowano dotacje celowe od Wojewody w wysokości 67.254,00 zł. Wykonano 38.459,82 zł, tj. 57% planu. Środki przeznaczone były na organizację wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa
RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 46.670,00 zł. Otrzymano 45.770,00 zł, tj. 98% planu zgodnie z układem zadaniowym na:

- ✓ Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 500,00 zł,
- ✓ Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 42.820,00 zł,
- ✓ Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 1.225,00 zł,
- ✓ Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 1.225,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6.197.021,00 zł. Otrzymano 6.195.226,18 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 80.000,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 6.115.226,18 zł zgodnie z układem zadaniowym:

- 1) na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 6.106.826,18 zł – zadania:
 - ✓ Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 5.113.008,60 zł,
 - ✓ Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 800.421,05 zł,
 - ✓ Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 193.396,53 zł,
- 2) na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej 8.400,00 zł - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.*

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 250.652,00 zł. Otrzymano 249.547,52 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Kwota 234,75 zł dotyczy zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji od osoby fizycznej i prawnej w 2017 roku.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał 249.312,77 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną.*

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

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 21.939.907,00 zł. Wpłynęło 23.905.468,75 zł, tj. 109% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 262.474,83 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń, obiektów handlowych i reklam w pasie drogowym.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 23.642.993,92 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Dochody bieżące:

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 45.999.804,00 zł. Otrzymano 100% planowanych środków, w tym:

- 1) 39.917.909,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 209.460,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 5.058.277,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 814.158,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 5.104.080,99 zł, w tym 1.732.620,99 zł dochody bieżące, 3.371.460,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 3.917.260,60 zł, tj. 77% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne wykonano w wysokości 2.862.528,13 zł.

Informacje dot. wykonania dochodów w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Jednostka / Dział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	364,00	182
	0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	106,96	101
	0690-wpływy z różnych opłat	200,00	180,00	90
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	35 950,00	36 183,86	101
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,89	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	748,78	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	569,00	569,98	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 491,71	125
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100
	Razem	40 025,00	41 713,18	104
II LO	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	286,00	138
	0690-wpływy z różnych opłat	171,00	207,00	121
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	28 124,00	28 247,70	100

Dochody – cz.opisowa

	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,55	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	415,00	0,00	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	1 042,00	866,31	83
	Razem	29 960,00	29 614,56	99
CKZiUnr 1	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 200,00	1 352,00	61
	0690-wpływy z różnych opłat	1 000,00	459,00	46
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	14 500,00	12 792,75	88
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 149,39	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 511,00	2 832,51	44
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 165,34	87
	Razem	26 711,00	20 750,99	78
CKZiUnr 2 Mechanik	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	319,49	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,50	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,20	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	1 961,38	0
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	792,00	792,00	100
	Razem	792,00	3 213,57	406
ZSE	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	78,00	26
	0690-wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	4 500,00	1 786,50	40
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	500,00	199,15	40
	Razem	5 500,00	2 084,13	38
ZSS	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130,00	125
	0690-wpływy z różnych opłat	99,00	240,93	243
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	3 150,00	4 385,73	139
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,79	0
	0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	12 451,00	9 539,58	77
	0970-wpływy z różnych dochodów	90 585,00	83 387,90	92
	Razem	106 389,00	97 702,93	92
RAZEM:		209 377,00	195 079,36	93

Jednostki oświatowe uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sal gimnastycznych, innych pomieszczeń), rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), zwrot nadpłaty składek ZUS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu otrzymał nagrodę w postaci grantu pieniężnego w wysokości 1.000,00 zł z Wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. w Warszawie. Jednostka została laureatem VIII edycji konkursu „Projekt z klasą” organizowanego przez to Wydawnictwo.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu kwotę 792,00 zł otrzymało ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika administracji.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 9.539,58 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 83.387,90 zł pochodzi z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców na obiady dla dzieci.

Kwotę 50.506,49 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2017 roku, w tym 11.030,62 zł dot. liceów ogólnokształcących, 39.475,87 zł dot. szkół zawodowych.

Powiat uzyskał 17.500,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych wraz z odsetkami w związku z nieterminowym usunięciem wad i usterek na zadaniu *Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu – etap I i II*. Ponadto 26.088,62 zł uzyskano z tytułu kar umownych w związku z brakiem terminowej realizacji zadań dotyczących projektu unijnego *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano 55.488,00 zł (27.496,00 zł na licea ogólnokształcące i 27.992,00 zł na szkoły artystyczne) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – *Bezpieczna+*.

Ze środków unijnych powiat otrzymał 1.695.425,71 zł na realizację projektów unijnych, w tym:

- 1) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 1.099.692,84 zł:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik – 456.246,25 zł,*
 - ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu – 263.696,59 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 333.029,74 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu – 46.720,26 zł,*
- 2) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ 595.732,87 zł:
 - ✓ *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową – 14.269,34 zł,*
 - ✓ *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów – 371.058,54 zł,*
 - ✓ *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSONr1 w Raciborzu – 106.608,61 zł,*
 - ✓ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – 103.796,38 zł.*

Ponadto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano środki w wysokości 656.228,17 zł jako zwrot nakładów poniesionych w 2017 roku na projekcie *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*. Natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS+ otrzymano środki w wysokości 83.206,75 zł jako zwrot nakładów poniesionych w 2017 roku na projekcie *Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii* oraz 81.323,00 zł na projekcie *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową*.

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotacje celowe w wysokości 917.764,13 zł na projekty unijne:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – 730.150,97 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik – 13.363,16 zł,*
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu – 24.000,00 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 125.240,00 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu – 25.010,00 zł.*

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 28.281,05 zł. Środki przeznaczone były na zadanie: *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody bieżące:

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano 108.687,29 zł, z przeznaczeniem na realizację programu *Za życiem*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 1.319.777,00 zł, w tym 1.250.777,00 zł na dochodach bieżących i 69.000,00 zł na dochodach majątkowych. Otrzymano 1.317.344,50 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Gminy Racibórz otrzymano środki w wysokości 20.933,40 zł. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci przebywających w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 1.229.376,40 zł. Środki przeznaczone były na zadanie: *Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

Dochody majątkowe:

Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 67.034,70 zł na zadanie: *Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*. Środki przeznaczone były na zakup defibrylatora dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 13.331.210,00 zł. Otrzymano 13.069.846,74 zł, tj. 98% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach pomocy społecznej otrzymano w wysokości 12.400.182,24 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 8.086.741,09 zł m.in. z tytułu umów najmu i dzierżawy i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, za noclegi w pokoju gościnnym, wpływów ze sprzedaży posiłków, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, wpłaty za odpady poprodukcyjne, rozliczenia z lat ubiegłych, środki Krajowego Funduszu Społecznego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 6.970,96 zł m.in. ze zwrotów poniesionych wydatków i nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 4.016.924,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 630.020,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.743.327,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.643.577,00 zł.

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 30.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na częściową wymianę dachu z wymianą dachówki.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 199.209,85 zł na realizację przez Gminy projektu *Drugiemu Człowiekowi* działanie 9.1. Aktywna integracja oraz 59.439,80 zł jako refundacja na pokrycie wydatków poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2017 roku.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach pomocy społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 669.664,50 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* - „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013 – 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 775.253,68 zł, w tym 612.335,33 zł w dochodach bieżących i 162.918,35 zł w dochodach majątkowych. Otrzymano 780.110,63 zł, tj. 101% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach polityki społecznej otrzymano w wysokości 338.884,39 zł.

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 20.000,00 zł.

Z Miasta Rybnik otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 roku w wysokości 8.904,60 zł. Dotacja przeznaczona była na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 21.186,39 zł, m.in. z wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z tytułu najmu garażu, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ZUS.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 30.093,20 zł na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej* w Raciborzu.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 236.000,00 zł.

Z Województwa Śląskiego Powiat otrzymał pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 22.300,00 zł, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy w lipcu 2017 r.

Dochody majątkowe:

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Śląski Katowice otrzymano 76.993,09 zł na dofinansowanie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach polityki społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 282.115,80 zł zgodnie z układem zadaniowym na:

- ✓ *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów* – 129.794,60 zł,
- ✓ *Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa* – 11.640,00 zł,
- ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności* – 140.681,20 zł.

Dochody majątkowe:

Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 82.117,35 zł na zadanie *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów*.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
WŁASNE

Dochody bieżące:

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 136.990,00 zł. Otrzymano 157.202,56 zł, tj. 115% planowanych środków.

Szczegółowe informacje dot. wykonania dochodów w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Jednostka / Dział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096,00	3 096,00	100
	Razem	3 096,00	3 096,00	100
II LO	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548,00	1 548,00	100
	Razem	1 548,00	1 548,00	100
CKZiU nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 644,00	4 644,00	100
	Razem	4 644,00	4 644,00	100
CKZiU nr 2 Mechanik	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548,00	1 548,00	100
	Razem	1 548,00	1 548,00	100
MDK	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	480,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	175,78	0
	Razem	0,00	657,02	0
MOW	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104
	0690-wpływy z różnych opłat	2 450,00	3 867,35	158
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	660,00	100
	0830-wpływy z usług	46 000,00	65 135,24	142
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	282,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,96	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	740,00	725,27	98
	Razem	49 900,00	70 756,82	142
MOS	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	75 200,00	70 945,95	94
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,60	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 054,00	3 068,02	291
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	0
	Razem	76 254,00	74 233,80	97
PPP	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	185,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,29	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	526,63	0
	Razem	0,00	718,92	0
RAZEM:		136 990,00	157 202,56	115

Jednostki uzyskały dochody m.in. z wpływów z najmu i dzierżawy, rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej) i składek ZUS.

Dochody – cz.opisowa

Dodatkowo Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach otrzymuje dochody m.in. z opłat za leki dla wychowanków, usług za wyżywienie pracowników i wychowanków, zwrot za zakup środków czystości i odzieży dla wychowanków, wpływy z duplikatów świadectw i legitymacji.

Ponadto jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 10.836,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół Powiatu Raciborskiego.

Dochody majątkowe:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu uzyskały dochody ze sprzedaży złomu – odpowiednio 282,00 zł i 185,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.538.174,93,00 zł. Otrzymano 4.606.139,71 zł, tj. 101% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach rodziny otrzymano w wysokości 1.338.539,89 zł.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotację celową w wysokości 151.198,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej*.

Z gmin i powiatów otrzymano 1.168.889,88 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 754.992,71 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 413.897,17 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 11.893,81 zł m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok w kwocie 6.557,15 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy i Kuźni Raciborskiej.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach rodziny na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 1.213.916,06 zł zgodnie z układem zadaniowym, na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*. 87.078,38 zł otrzymano na wspieranie rodziny, 1.126.837,68 zł na rodziny zastępcze.

POROZUMIENIA

Dochody bieżące:

Dochody w ramach porozumień otrzymano w wysokości 2.053.683,76 zł.

Dotację w kwocie 546.549,00 zł otrzymano z powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego. Ponadto 3.870,82 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2017 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w rodzinie zastępczej.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 1.478.449,68 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych przez powiat umów ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz na podstawie porozumień z powiatami: gliwickim, wodzisławskim, tarnogórskim, kędzierzyńsko-kozielskim, rybnickim i głubczyckim oraz Miastem na prawach powiatu Zabrze i Tychy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej i Raciborzu oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy i Pogrzebieniu. Ponadto 24.814,26 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2017 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 758.000,00zł. Otrzymano 781.856,26 zł, tj. 103% planowanych środków.

Środki w wysokości 772.721,82 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kwota 5.134,44 zł dotyczy wpływu z tytułu nałożonej kary pieniężnej za nielegalną wycinkę drzewa.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano 4.000,00 zł na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na kulturę fizyczną zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 15.000,00zł. W formie pomocy finansowej z Miasta Racibórz otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na bieżące działania z zakresu sportu.

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2018 r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 3.241.057,49 zł. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych, usług geodezyjnych, odpłatności za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, przywłaszczenia mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 880 334,00	1 871 476,36	99,53	0,00	0,00	0	1 880 334,00	1 871 476,36	100
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 263,00	1 846 259,61	100	0,00	0,00	0	1 846 263,00	1 846 259,61	100
01095	Pozostała działalność	34 071,00	25 216,75	74	0,00	0,00	0	34 071,00	25 216,75	74
020	Leśnictwo	64 034,00	59 499,92	93	0,00	0,00	0	64 034,00	59 499,92	93
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	11 818,20	98	0,00	0,00	0	12 000,00	11 818,20	98
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	45 647,72	91	0,00	0,00	0	50 000,00	45 647,72	91
02095	Pozostała działalność	2 034,00	2 034,00	100	0,00	0,00	0	2 034,00	2 034,00	100
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	100	0,00	0,00	0	1 500,00	1 500,00	100
05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100	0,00	0,00	0	1 500,00	1 500,00	100
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	8 592,00	100	0,00	0,00	0	8 592,00	8 592,00	100
10095	Pozostała działalność	8 592,00	8 592,00	100	0,00	0,00	0	8 592,00	8 592,00	100
600	Transport i łączność	6 232 150,00	6 188 094,71	99	9 566 719,00	6 808 089,94	71	15 798 869,00	12 996 184,65	82
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	218 450,00	99	548 119,00	2 337,00	0,43	768 119,00	220 787,00	29
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	2 744 478,05	100	0,00	0,00	0	2 745 120,00	2 744 478,05	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 254 322,00	3 212 458,66	99	8 948 600,00	6 735 752,94	75	12 202 922,00	9 948 211,60	82
60095	Pozostała działalność	12 708,00	12 708,00	100	70 000,00	70 000,00	100	82 708,00	82 708,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 451,00	313 898,20	86	14 000,00	12 760,00	91	378 451,00	326 658,20	86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 451,00	313 898,20	86	14 000,00	12 760,00	91	378 451,00	326 658,20	86
710	Działalność usługowa	1 085 096,00	899 668,55	83	160 050,00	145 386,00	91	1 245 146,00	1 045 054,55	84
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	11 486,00	77	0,00	0,00	0	15 000,00	11 486,00	77
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 485,00	402 888,61	69	160 050,00	145 386,00	91	744 535,00	548 274,61	74
71015	Nadzór budowlany	411 110,00	410 792,94	100	0,00	0,00	0	411 110,00	410 792,94	100
71095	Pozostała działalność	74 501,00	74 501,00	100	0,00	0,00	0	74 501,00	74 501,00	100
750	Administracja publiczna	12 932 642,00	12 708 087,73	98	60 000,00	48 481,79	81	12 992 642,00	12 756 569,52	98
75011	Urzędy wojewódzkie	33 816,00	33 009,19	98	0,00	0,00	0	33 816,00	33 009,19	98
75019	Rady powiatów	351 593,00	351 041,62	100	0,00	0,00	0	351 593,00	351 041,62	100
75020	Starostwa powiatowe	11 249 256,00	11 088 865,72	99	60 000,00	48 481,79	81	11 309 256,00	11 137 347,51	98
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	22 273,47	86	0,00	0,00	0	25 920,00	22 273,47	86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 272 057,00	1 212 897,73	95	0,00	0,00	0	1 272 057,00	1 212 897,73	95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 254,00	38 459,82	57	0,00	0,00	0	67 254,00	38 459,82	57
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 254,00	38 459,82	57	0,00	0,00	0	67 254,00	38 459,82	57
752	Obrona narodowa	46 670,00	45 770,00	98	0,00	0,00	0	46 670,00	45 770,00	98
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	500,00	36	0,00	0,00	0	1 400,00	500,00	36
75295	Pozostała działalność	45 270,00	45 270,00	100	0,00	0,00	0	45 270,00	45 270,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 272 160,00	6 268 267,95	100	20 000,00	20 000,00	100	6 292 160,00	6 288 267,95	100
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	0,00	0	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	20 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 099 621,00	6 097 826,18	100	0,00	0,00	0	6 099 621,00	6 097 826,18	100
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0	8 400,00	8 400,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 139,00	33 041,77	94	0,00	0,00	0	35 139,00	33 041,77	94
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100	0,00	0,00	0	9 000,00	9 000,00	100
75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100	0,00	0,00	0	120 000,00	120 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	250 652,00	249 547,52	100	0,00	0,00	0	250 652,00	249 547,52	100
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 652,00	249 547,52	100	0,00	0,00	0	250 652,00	249 547,52	100
757	Obsługa długu publicznego	542 811,00	187 643,61	35	0,00	0,00	0	542 811,00	187 643,61	35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 811,00	187 643,61	35	0,00	0,00	0	542 811,00	187 643,61	35
758	Różne rozliczenia	700 043,00	494 841,00	71	0,00	0,00	0	700 043,00	494 841,00	71
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	494 841,00	494 841,00	100	0,00	0,00	0	494 841,00	494 841,00	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 202,00	0,00	0	0,00	0,00	0	205 202,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	40 984 254,99	39 210 841,59	96	5 848 370,00	5 493 023,03	94	46 832 624,99	44 703 864,62	95
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 804 672,00	4 732 382,48	98	61 929,00	59 292,36	96	4 866 601,00	4 791 674,84	98
80110	Gimnazja	827 963,00	797 764,40	96	0,00	0,00	0	827 963,00	797 764,40	96
80111	Gimnazja specjalne	1 534 792,00	1 504 016,43	98	41 846,00	40 481,86	97	1 576 638,00	1 544 498,29	98
80115	Technika	13 770 875,00	13 273 299,21	96	75 060,00	8 891,58	12	13 845 935,00	13 282 190,79	96
80116	Szkoły policealne	1 340 280,00	1 116 698,68	83	0,00	0,00	0	1 340 280,00	1 116 698,68	83
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 817 224,00	1 799 985,29	99	0,00	0,00	0	1 817 224,00	1 799 985,29	99
80120	Licea ogólnokształcące	7 509 562,00	7 221 912,57	96	629 315,00	626 714,28	100	8 138 877,00	7 848 626,85	96
80130	Szkoły zawodowe	2 435 716,00	2 410 977,58	99	4 906 804,00	4 694 990,36	96	7 342 520,00	7 105 967,94	97
80132	Szkoły artystyczne	862 680,00	828 822,42	96	0,00	0,00	0	862 680,00	828 822,42	96
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 401 185,00	2 368 965,52	99	43 182,00	42 449,84	98	2 444 367,00	2 411 415,36	99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	466 540,00	466 090,76	100	0,00	0,00	0	466 540,00	466 090,76	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 980,00	233 044,53	75	0,00	0,00	0	310 980,00	233 044,53	75
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	449 886,00	440 563,26	98	0,00	0,00	0	449 886,00	440 563,26	98
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	587 290,00	550 607,55	94	0,00	0,00	0	587 290,00	550 607,55	94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 137,99	28 756,35	65	0,00	0,00	0	44 137,99	28 756,35	65
80195	Pozostała działalność	1 820 472,00	1 436 954,56	79	90 234,00	20 202,75	22	1 910 706,00	1 457 157,31	76
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0	20 000,00	20 000,00	100
80395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0	20 000,00	20 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 377 690,00	1 377 054,64	100	569 000,00	552 550,53	97	1 946 690,00	1 929 605,17	99
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0	500 000,00	485 515,83	97	500 000,00	485 515,83	97

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000,00	41 866,80	100	0,00	0,00	0	42 000,00	41 866,80	100
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0	69 000,00	67 034,70	97	69 000,00	67 034,70	97
85149	Programy polityki zdrowotnej	93 813,00	93 811,44	100	0,00	0,00	0	93 813,00	93 811,44	100
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 229 877,00	1 229 376,40	100	0,00	0,00	0	1 229 877,00	1 229 376,40	100
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	100
852	Pomoc społeczna	14 250 290,00	13 959 717,89	98	75 000,00	74 675,70	100	14 325 290,00	14 034 393,59	98
85202	Domy pomocy społecznej	12 075 120,00	12 023 309,51	100	75 000,00	74 675,70	100	12 150 120,00	12 097 985,21	100
85203	Ośrodki wsparcia	669 665,00	669 664,50	100	0,00	0,00	0	669 665,00	669 664,50	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 111,20	99	0,00	0,00	0	7 200,00	7 111,20	99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 635,00	1 018 394,71	98	0,00	0,00	0	1 035 635,00	1 018 394,71	98
85295	Pozostała działalność	462 670,00	241 237,97	52	0,00	0,00	0	462 670,00	241 237,97	52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 950 055,33	2 888 904,25	98	328 723,35	220 416,35	67	3 278 778,68	3 109 320,60	95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 276,00	150 275,09	100	139 606,00	135 799,00	97	289 882,00	286 074,09	99
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	352 199,00	320 023,17	91	107 000,00	2 500,00	2	459 199,00	322 523,17	70
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 631,00	2 095 318,69	99	0,00	0,00	0	2 120 631,00	2 095 318,69	99
85334	Pomoc dla repatriantów	129 913,33	129 794,60	100	82 117,35	82 117,35	100	212 030,68	211 911,95	100
85395	Pozostała działalność	197 036,00	193 492,70	98	0,00	0,00	0	197 036,00	193 492,70	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 584 250,00	6 385 920,69	97	222 672,00	206 623,96	93	6 806 922,00	6 592 544,65	97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 467,00	34 739,55	98	0,00	0,00	0	35 467,00	34 739,55	98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 065,00	1 602 013,49	98	0,00	0,00	0	1 628 065,00	1 602 013,49	98
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 790 654,00	1 753 243,26	98	178 672,00	162 712,95	91	1 969 326,00	1 915 956,21	97
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 836,00	10 836,00	100	0,00	0,00	0	10 836,00	10 836,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 009 910,00	2 968 604,39	99	44 000,00	43 911,01	100	3 053 910,00	3 012 515,40	99
85495	Pozostała działalność	109 318,00	16 484,00	15	0,00	0,00	0	109 318,00	16 484,00	15
855	Rodzina	10 279 109,93	10 081 888,03	98	0,00	0,00	0	10 279 109,93	10 081 888,03	98
85504	Wspieranie rodziny	89 900,00	87 078,38	97	0,00	0,00	0	89 900,00	87 078,38	97
85508	Rodziny zastępcze	6 564 601,00	6 418 325,45	98	0,00	0,00	0	6 564 601,00	6 418 325,45	98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 624 608,93	3 576 484,20	99	0,00	0,00	0	3 624 608,93	3 576 484,20	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000,00	281 921,46	84	198 000,00	189 433,39	96	535 000,00	471 354,85	88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0	98 000,00	97 977,76	100	98 000,00	97 977,76	100
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0	100 000,00	91 455,63	91	100 000,00	91 455,63	91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 984,52	100	0,00	0,00	0	13 000,00	12 984,52	100
90095	Pozostała działalność	324 000,00	268 936,94	83	0,00	0,00	0	324 000,00	268 936,94	83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 800,00	219 129,50	95	28 476,00	1 476,00	5	259 276,00	220 605,50	85
92116	Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100	0,00	0,00	0	66 000,00	66 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0	28 476,00	1 476,00	5,18	36 476,00	1 476,00	4,05
92195	Pozostała działalność	156 800,00	153 129,50	98	0,00	0,00	0	156 800,00	153 129,50	98
926	Kultura fizyczna	173 850,00	173 780,14	100	0,00	0,00	0	173 850,00	173 780,14	100
92695	Pozostała działalność	173 850,00	173 780,14	100	0,00	0,00	0	173 850,00	173 780,14	100
	Ogółem wydatki Powiatu:	107 635 689,25	103 934 505,56	97	17 091 010,35	13 772 916,69	81	124 726 699,60	117 707 422,25	94

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 880 334,00	1 871 476,36	19 071,00	10 216,75	9 071,00	9 071,00	10 000,00	1 145,75	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 263,00	1 846 259,61
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 263,00	1 846 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 263,00	1 846 259,61
01095	Pozostała działalność	34 071,00	25 216,75	19 071,00	10 216,75	9 071,00	9 071,00	10 000,00	1 145,75	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	64 034,00	59 499,92	52 034,00	47 681,72	2 034,00	2 034,00	50 000,00	45 647,72	0,00	0,00	12 000,00	11 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	11 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	45 647,72	50 000,00	45 647,72	0,00	0,00	50 000,00	45 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 232 150,00	6 188 094,71	6 197 150,00	6 153 094,71	1 532 444,00	1 499 377,16	4 664 706,00	4 653 717,55	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	218 450,00	200 000,00	198 450,00	0,00	0,00	200 000,00	198 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	2 744 478,05	2 745 120,00	2 744 478,05	89 806,00	89 371,36	2 655 314,00	2 655 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 254 322,00	3 212 458,66	3 239 322,00	3 197 458,66	1 429 930,00	1 397 297,80	1 809 392,00	1 800 160,86	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 451,00	313 898,20	362 760,00	312 207,88	98 780,00	98 779,25	263 980,00	213 428,63	1 691,00	1 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 451,00	313 898,20	362 760,00	312 207,88	98 780,00	98 779,25	263 980,00	213 428,63	1 691,00	1 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 085 096,00	899 668,55	1 084 794,00	899 518,55	530 994,00	527 427,88	553 800,00	372 090,67	0,00	0,00	302,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	11 486,00	15 000,00	11 486,00	15 000,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 485,00	402 888,61	584 485,00	402 888,61	93 391,00	93 391,00	491 094,00	309 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	411 110,00	410 792,94	410 808,00	410 642,94	348 102,00	348 049,88	62 706,00	62 593,06	0,00	0,00	302,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	74 501,00	74 501,00	74 501,00	74 501,00	74 501,00	74 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 932 642,00	12 708 087,73	12 446 764,00	12 236 611,83	9 284 916,00	9 201 724,82	3 161 848,00	3 034 887,01	0,00	0,00	365 878,00	364 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	106 730,40
75011	Urzędy wojewódzkie	33 816,00	33 009,19	33 816,00	33 009,19	1 476,00	1 476,00	32 340,00	31 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	351 593,00	351 041,62	4 535,00	4 088,99	0,00	0,00	4 535,00	4 088,99	0,00	0,00	347 058,00	346 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	11 249 256,00	11 088 865,72	11 240 056,00	11 079 732,22	8 659 549,00	8 600 746,00	2 580 507,00	2 478 986,22	0,00	0,00	9 200,00	9 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	22 273,47	17 100,00	14 293,47	14 700,00	13 379,76	2 400,00	913,71	0,00	0,00	8 820,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 272 057,00	1 212 897,73	1 151 257,00	1 105 487,96	609 191,00	586 123,06	542 066,00	519 364,90	0,00	0,00	800,00	679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	106 730,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 254,00	38 459,82	61 604,00	33 094,82	15 700,00	13 257,80	45 904,00	19 837,02	0,00	0,00	5 650,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 254,00	38 459,82	61 604,00	33 094,82	15 700,00	13 257,80	45 904,00	19 837,02	0,00	0,00	5 650,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	46 670,00	45 770,00	46 670,00	45 770,00	0,00	0,00	46 670,00	45 770,00	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	500,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	45 270,00	45 270,00	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00	45 270,00	45 270,00	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	6 272 160,00	6 268 267,95	6 009 166,00	6 005 285,38	5 145 832,00	5 145 515,82	863 334,00	859 769,56	48 400,00	48 400,00	214 594,00	214 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 099 621,00	6 097 826,18	5 885 027,00	5 883 243,61	5 145 832,00	5 145 515,82	739 195,00	737 727,79	0,00	0,00	214 594,00	214 582,57	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	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 139,00	33 041,77	35 139,00	33 041,77	0,00	0,00	35 139,00	33 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
755	Wymiar sprawiedliwości	250 652,00	249 547,52	128 965,00	127 861,42	0,00	0,00	128 965,00	127 861,42	121 687,00	121 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 652,00	249 547,52	128 965,00	127 861,42	0,00	0,00	128 965,00	127 861,42	121 687,00	121 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	542 811,00	187 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 811,00	187 643,61	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 811,00	187 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 811,00	187 643,61	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	700 043,00	494 841,00	205 202,00	0,00	0,00	0,00	205 202,00	0,00	494 841,00	494 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	494 841,00	494 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 841,00	494 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 202,00	0,00	205 202,00	0,00	0,00	0,00	205 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 984 254,99	39 210 841,59	36 232 541,99	35 360 681,94	31 704 604,00	31 009 636,06	4 527 937,99	4 351 045,88	2 354 866,00	2 013 392,43	120 864,00	118 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 983,00	1 718 247,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 804 672,00	4 732 382,48	4 394 851,00	4 355 069,44	3 997 415,00	3 967 570,59	397 436,00	387 498,85	270 000,00	259 528,80	13 485,00	12 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126 336,00	105 374,94
80110	Gimnazja	827 963,00	797 764,40	827 754,00	797 556,25	748 164,00	721 263,92	79 590,00	76 292,33	0,00	0,00	209,00	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 534 792,00	1 504 016,43	1 486 294,00	1 462 564,25	1 333 997,00	1 321 131,37	152 297,00	141 432,88	0,00	0,00	13 392,00	12 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35 106,00	29 279,27
80115	Technika	13 770 875,00	13 273 299,21	12 484 347,00	12 370 941,97	11 254 489,00	11 174 997,09	1 229 858,00	1 195 944,88	50 000,00	44 418,32	22 983,00	22 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 545,00	834 956,82
80116	Szkoły policealne	1 340 280,00	1 116 698,68	31 990,00	0,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	1 308 290,00	1 116 698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 817 224,00	1 799 985,29	1 813 565,00	1 796 327,00	1 585 305,00	1 568 972,92	228 260,00	227 354,15	0,00	0,00	3 659,00	3 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 509 562,00	7 221 912,57	7 036 743,00	6 864 633,95	6 254 192,00	6 109 558,22	782 551,00	755 075,73	469 160,00	353 620,34	3 659,00	3 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 435 716,00	2 410 977,58	2 389 960,00	2 383 511,22	2 115 511,00	2 109 525,95	274 449,00	273 985,27	44 400,00	26 111,00	1 356,00	1 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	862 680,00	828 822,42	862 282,00	828 425,04	664 982,00	635 709,11	197 300,00	192 715,93	0,00	0,00	398,00	397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 401 185,00	2 368 965,52	2 347 635,00	2 321 284,57	2 115 147,00	2 095 299,52	232 488,00	225 985,05	0,00	0,00	18 444,00	18 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 106,00	29 279,25
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	466 540,00	466 090,76	466 540,00	466 090,76	311 872,00	311 446,77	154 668,00	154 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 980,00	233 044,53	230 000,00	186 731,50	0,00	0,00	230 000,00	186 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 980,00	46 313,03
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	449 886,00	440 563,26	445 734,00	436 412,40	386 649,00	377 532,89	59 085,00	58 879,51	0,00	0,00	4 152,00	4 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	587 290,00	550 607,55	587 209,00	550 527,23	544 001,00	509 394,99	43 208,00	41 132,24	0,00	0,00	81,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 137,99	28 756,35	44 137,99	28 756,35	0,00	0,00	44 137,99	28 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 820 472,00	1 436 954,56	783 500,00	511 849,94	360 890,00	107 232,72	422 610,00	404 617,22	213 016,00	213 015,29	39 046,00	39 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 910,00	673 044,33
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 377 690,00	1 377 054,64	1 242 940,00	1 242 437,84	0,00	0,00	1 242 940,00	1 242 437,84	134 750,00	134 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000,00	41 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	41 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	93 813,00	93 811,44	13 063,00	13 061,44	0,00	0,00	13 063,00	13 061,44	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 229 877,00	1 229 376,40	1 229 877,00	1 229 376,40	0,00	0,00	1 229 877,00	1 229 376,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 250 290,00	13 959 717,89	9 934 734,00	9 654 971,48	7 031 490,00	7 021 160,80	2 903 244,00	2 633 810,68	4 097 146,00	4 086 568,50	19 200,00	18 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85
85202	Domy pomocy społecznej	12 075 120,00	12 023 309,51	8 659 639,00	8 618 635,10	6 147 155,00	6 145 684,55	2 512 484,00	2 472 950,55	3 397 481,00	3 386 904,00	18 000,00	17 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	669 665,00	669 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 665,00	669 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 111,20	7 200,00	7 111,20	7 200,00	7 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 635,00	1 018 394,71	1 034 435,00	1 017 197,06	877 135,00	868 365,05	157 300,00	148 832,01	0,00	0,00	1 200,00	1 197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	462 670,00	241 237,97	233 460,00	12 028,12	0,00	0,00	233 460,00	12 028,12	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						PLAN	WYKONANIE												
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 950 055,33	2 888 904,25	2 452 982,00	2 396 285,64	2 050 509,00	2 019 007,23	402 473,00	377 278,41	371 693,13	371 574,40	93 137,20	90 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 243,00	30 093,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 276,00	150 275,09	1 195,00	1 194,09	1 195,00	1 194,09	0,00	0,00	149 081,00	149 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	352 199,00	320 023,17	350 199,00	320 023,17	218 659,00	210 092,45	131 540,00	109 930,72	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 631,00	2 095 318,69	2 085 188,00	2 062 211,68	1 830 655,00	1 807 720,69	254 533,00	254 490,99	0,00	0,00	3 200,00	3 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32 243,00	30 093,20
85334	Pomoc dla repatriantów	129 913,33	129 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 916,13	75 797,40	53 997,20	53 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	197 036,00	193 492,70	16 400,00	12 856,70	0,00	0,00	16 400,00	12 856,70	146 696,00	146 696,00	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 584 250,00	6 385 920,69	6 471 051,00	6 273 936,11	5 384 358,00	5 274 909,41	1 086 693,00	999 026,70	0,00	0,00	113 199,00	111 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 467,00	34 739,55	35 467,00	34 739,55	35 467,00	34 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 065,00	1 602 013,49	1 627 437,00	1 601 386,15	1 453 486,00	1 435 618,90	173 951,00	165 767,25	0,00	0,00	628,00	627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 790 654,00	1 753 243,26	1 788 182,00	1 750 775,19	1 432 262,00	1 420 579,21	355 920,00	330 195,98	0,00	0,00	2 472,00	2 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 009 910,00	2 968 604,39	2 910 647,00	2 870 551,22	2 408 143,00	2 383 971,75	502 504,00	486 579,47	0,00	0,00	99 263,00	98 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	109 318,00	16 484,00	109 318,00	16 484,00	55 000,00	0,00	54 318,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 279 109,93	10 081 888,03	2 226 042,00	2 095 409,78	2 112 338,00	1 997 992,01	113 704,00	97 417,77	3 675 096,93	3 641 375,58	4 377 971,00	4 345 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	89 900,00	87 078,38	2 800,00	2 778,38	2 800,00	2 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 564 601,00	6 418 325,45	2 223 242,00	2 092 631,40	2 109 538,00	1 995 213,63	113 704,00	97 417,77	170 888,00	160 977,05	4 170 471,00	4 164 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 624 608,93	3 576 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 208,93	3 480 398,53	120 400,00	96 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000,00	281 921,46	312 000,00	256 921,46	144 000,00	140 600,00	168 000,00	116 321,46	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 984,52	13 000,00	12 984,52	0,00	0,00	13 000,00	12 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	324 000,00	268 936,94	299 000,00	243 936,94	144 000,00	140 600,00	155 000,00	103 336,94	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 800,00	219 129,50	143 800,00	132 129,50	7 100,00	7 100,00	136 700,00	125 029,50	76 000,00	76 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	156 800,00	153 129,50	135 800,00	132 129,50	7 100,00	7 100,00	128 700,00	125 029,50	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	173 850,00	173 780,14	112 500,00	112 430,14	13 000,00	13 000,00	99 500,00	99 430,14	14 000,00	14 000,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	173 850,00	173 780,14	112 500,00	112 430,14	13 000,00	13 000,00	99 500,00	99 430,14	14 000,00	14 000,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	107 635 689,25	103 934 505,56	85 752 862,99	83 406 638,95	65 075 762,00	63 989 185,24	20 677 100,99	19 417 453,71	11 470 171,06	11 084 145,13	5 396 145,20	5 355 537,17	0,00	0,00	542 811,00	187 643,61	4 473 699,00	3 900 540,70

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Tabela Nr 2b
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
600	Transport i łączność	9 566 719,00	6 808 089,94	9 494 382,00	6 735 752,94	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 337,00	2 337,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	548 119,00	2 337,00	545 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 948 600,00	6 735 752,94	8 948 600,00	6 735 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	12 760,00	14 000,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	12 760,00	14 000,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	160 050,00	145 386,00	160 050,00	145 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 050,00	145 386,00	160 050,00	145 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	60 000,00	48 481,79	60 000,00	48 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	48 481,79	60 000,00	48 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 848 370,00	5 493 023,03	776 479,00	757 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 891,00	4 735 093,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 929,00	59 292,36	46 501,00	46 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,00	12 791,72
80111	Gimnazja specjalne	41 846,00	40 481,86	37 560,00	36 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,00	3 554,14
80115	Technika	75 060,00	8 891,58	9 000,00	8 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66 060,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	629 315,00	626 714,28	629 315,00	626 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	4 906 804,00	4 694 990,36	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 804,00	4 694 990,36
80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 182,00	42 449,84	38 896,00	38 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,00	3 554,14
80195	Pozostała działalność	90 234,00	20 202,75	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 027,00	20 202,75
851	Ochrona zdrowia	569 000,00	552 550,53	0,00	0,00	569 000,00	552 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	500 000,00	485 515,83	0,00	0,00	500 000,00	485 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	69 000,00	67 034,70	0,00	0,00	69 000,00	67 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75 000,00	74 675,70	75 000,00	74 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	74 675,70	75 000,00	74 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 723,35	220 416,35	107 000,00	2 500,00	221 723,35	217 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 606,00	135 799,00	0,00	0,00	139 606,00	135 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	107 000,00	2 500,00	107 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	82 117,35	82 117,35	0,00	0,00	82 117,35	82 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 672,00	206 623,96	222 672,00	206 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	178 672,00	162 712,95	178 672,00	162 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	44 000,00	43 911,01	44 000,00	43 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00	189 433,39	98 000,00	97 977,76	100 000,00	91 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	97 977,76	98 000,00	97 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	91 455,63	0,00	0,00	100 000,00	91 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 476,00	1 476,00	2 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 476,00	1 476,00	2 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	17 091 010,35	13 772 916,69	11 029 583,00	8 102 088,07	915 723,35	861 922,51	70 000,00	70 000,00	5 075 704,00	4 738 906,11

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu za 2018 rok

Wykonanie za 2018 rok

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 752 862,99	83 406 638,95	97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 075 762,00	63 989 185,24	98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 677 100,99	19 417 453,71	94
Dotacje bieżące	11 470 171,06	11 084 145,13	97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396 145,20	5 355 537,17	99
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Obsługa długu	542 811,00	187 643,61	35
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 473 699,00	3 900 540,70	87
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	107 635 689,25	103 934 505,56	97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 029 583,00	8 102 088,07	73
Dotacje majątkowe	915 723,35	861 922,51	94
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000,00	70 000,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 075 704,00	4 738 906,11	93
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 091 010,35	13 772 916,69	81
WYDATKI OGÓŁEM	124 726 699,60	117 707 422,25	94

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2018 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególowości wynikającej z Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za 2018 rok ukształtowało się na poziomie 94%, w tym wydatki bieżące 97%, wydatki majątkowe 81%.

Wykonanie wydatków na poziomie 94% spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań majątkowych na 2019 rok. Niepełne wykonanie wydatków jest również przejawem oszczędnego gospodarowania środkami oraz oszczędnościami powstałymi po przetargach.

Poniżej przedstawiono realizowane w 2018 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 1.880.334,00 zł. Wydatkowano 1.871.476,36 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 9.071,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.145,75 zł – zadania statutowe,
- 3) 15.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 1.846.259,61 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	10 000,00	1 145,75	11
	Dotacje	15 000,00	15 000,00	100
	Unia bieżące	1 846 263,00	1 846 259,61	100
	Razem	1 871 263,00	1 862 405,36	99,53

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dla Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz nagród dla laureatów konkursu pn. *Nasze kulinarne dziedzictwo. Potrawy Regionalne – przysmaki wielkanocne* współorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu. W formie dotacji celowej przekazano 15.000,00 zł Gminie Krzanowice na realizację zadania publicznego pn. „Dożynki powiatowe 2018”.

Środki w wysokości 1.846.259,61 zł wykorzystano w całości na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020 (zadania ujęte w WPF), w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie* - 1.330.708,56zł,
- ✓ *Scalania gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice* - 515.551,05 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	9 071,00	9 071,00	100
		9 071,00	9 071,00	100

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 64.034,00 zł. Wydatkowano 59.499,92 zł, tj. 93% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.034,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 45.647,72 zł – zadania statutowe,
- 3) 11.818,20 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	50 000,00	45 647,72	91
	Świadczenia	12 000,00	11 818,20	98
	Razem	62 000,00	57 465,92	93

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 45.647,72 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 11.818,20 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
020	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	2 034,00	2 034,00	100
	Razem	2 034,00	2 034,00	100

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.500,00 zł. Wydatkowano 100% planu w ramach zadań statutowych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 500,00	1 500,00	100
	Razem	1 500,00	1 500,00	100

Wydatki bieżące

Zakupiono blankiety kart wędkarskich, upominki dla uczestników zawodów wędkarskich i drobny sprzęt na wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Na górnictwo i kopalnictwo zaplanowano 8.592,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 100% planowanej kwoty.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
100	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	8 592,00	8 592,00	100
	Razem	8 592,00	8 592,00	100

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 15.798.869,00 zł, w tym 6.232.150,00 zł to wydatki bieżące, a 9.566.719,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 12.996.184,65 zł, tj. 82% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.499.377,16 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.653.717,55 zł – zadania statutowe,
- 3) 20.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 15.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 6.735.752,94 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 6) 70.000,00 zł – zakup i objęcie akcji i udziałów,

Wydatki – cz.opisowa

7) 2.337,00 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 429 930,00	1 397 297,80	98
	Wydatki statutowe	1 809 392,00	1 800 160,86	99
	Świadczenia	15 000,00	15 000,00	100
	Inwestycje	1 454 000,00	1 440 173,44	99
	Razem	4 708 322,00	4 652 632,10	99
Starostwo	Wydatki statutowe	20 000,00	18 450,00	92
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	Inwestycje	8 040 382,00	5 295 579,50	66
	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	70 000,00	70 000,00	100
	Unia majątkowe	2 337,00	2 337,00	100
	Razem	8 152 719,00	5 406 366,50	66
RAZEM:		12 861 041,00	10 058 998,60	78

Wydatki bieżące

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 3.212.458,66 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 389.444,83 zł, w tym m.in. remonty odwodnienia, remonty cząstkowe, zabudowa i wymiana krawężników, remont istniejącej kanalizacji na odcinku DP ul. Wyzwolenia w miejscowości Babice, naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, usuwanie drzew, naprawa elementów odwodnienia (odtworzenie rowów, czyszczenie, ścinka), szacunki brakarskie, wyceny, nasadzenia zastępcze drzew, roboty zieleniarskie (pielęgnacyjne), naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery, balustrady, itp.), badanie podłoża DP 3503S (Pawłów-Modzurów), opracowania dokumentacji projektowej, naniesienie granic, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg powiatowych.

Kwotę 18.450,00 zł Powiat wydatkował na przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup i dostawę 10 sztuk autobusów dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu w ramach projektu *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*.

W formie dotacji przekazano Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 20.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski-Chałupki.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.337.837,44 zł przeznaczył na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz 102.336,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Na drogach powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg wykonał następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP3530S ul. Borucka w m. Bojanów – 180.715,88 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy DP 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w m. Górki Śląskie – 150.092,35 zł,
- ✓ przebudowa naw. ciągu pieszego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Topolowej w m. Kuźnia Raciborska – 148.273,23 zł,
- ✓ modernizacja jezdni odcinka DP 3505S w m. Cyprzanów – 142.720,55 zł,
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3529S ul. Kopernika w m. Borucin – 122.086,07 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach etap 2 – 112.434,92 zł,
- ✓ przebudowa ciągu pieszego ul. Dębiczna w Raciborzu etap 2 – 99.045,06 zł,
- ✓ wykonanie części chodnika przy DP 3534S w m. Budziska etap 1 – 92.781,75 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Tworkowie – 87.501,40 zł,
- ✓ modernizacja elementów drogi DP 3514S ul. Mickiewicza w m. Rudnik – 65.436,00 zł,
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S w Krzanowicach ul. Długa – 57.259,58 zł,
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S ul. Trulleja w m. Pietraszyn – 39.899,99 zł,

✓ przebudowa odcinka chodnika przy ul. Topolowej w m. Kuźnia Raciborska – 39.590,66 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych Powiatowy Zarząd Dróg środki przeznaczył na zakup:

✓ samochodu ciężarowego – 46.740,00 zł,

✓ tablicy radarowej o zmiennej treści/ Górki Śląskie 2 kpl. – 36.900,00 zł,

✓ tablicy radarowej o zmiennej treści/ Kuźnia Raciborska 1 kpl. – 18.696,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 5.297.916,50 zł, na zadania inwestycyjne, w tym:

1) *Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)* – 66.205,82 zł, w szczególności:

✓ opracowanie koncepcji projektowej, mapy do celów opiniodawczych, wypis z rejestru gruntów dla zadania pn. *Przebudowa wiaduktu w części drogi powiatowej nr 3548S w Wojnowicach* - 55.516,10 zł,

✓ wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w związku z realizacją zadania pn. *Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu* – etap II – 10.611,00 zł,

✓ uzgodnienie projektu dla zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – 78,72 zł,

2) *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej* – 13.323,40 zł – zmiany w dokumentacji projektowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, mapy (zadanie ujęte w WPF),

3) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* – 5.187.658,52 zł – m.in. aktualizacja części dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich, wykonanie prac archeologicznych, roboty budowlane, nadzór inwestorski, prace saperskie (zadanie ujęte w WPF),

4) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* - 5.350,50 zł - rozszerzenie zakresu oraz aktualizacja części dokumentacji projektowej, opracowanie operatu wodnoprawnego, aktualizacja kosztorysów inwestorskich (zadanie ujęte w WPF),

5) *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska* - 3.188,16 zł – wykonano operat wodnoprawny, docelowo planuje się, że zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zadanie ujęte w WPF),

6) *Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie - ul. Główna, Wiejska i Rakowiec* (zadanie ujęte w WPF) – 13.703,10 zł – m.in. wydzielenie dokumentacji projektowej oraz aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego uwzględniającego zmiany w projekcie budowlano-wykonawczym, uzgodnienia projektu, docelowo planuje się, że zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

7) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej* – 6.150,00 zł - wykonano badania geotechniczne i opracowano opinię geotechniczną dla przedmiotowego zadania (zadanie ujęte w WPF),

8) *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* – projekt unijny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zadanie ujęte w WPF) – 2.337,00 zł - wykonano analizę ekonomiczno-finansową i opinię do wniosku o dofinansowanie projektu.

Środki 70.000,00 zł Powiat przekazał Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w spółce PKS.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	89 806,00	89 371,36	100
	Wydatki statutowe	2 655 314,00	2 655 106,69	100
	Razem	2 745 120,00	2 744 478,05	100
Starostwo	Wydatki statutowe	180 000,00	180 000,00	100
	Razem	180 000,00	180 000,00	100
	RAZEM:	2 925 120,00	2 924 478,05	100

Wydatki – cz.opisowa

Wydatki bieżące

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 2.655.106,69 zł na zadania przy drogach wojewódzkich. Środki w wysokości 1.335.072,56 zł przeznaczono na remonty częściowe nawierzchni dróg oraz remonty chodników, frezowanie nierówności nawierzchni. Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu, m.in.: akcja zimowa, ustawienie i demontaż siatki przeciwnieźnej, uporządkowanie pasa drogowego (koszenie, ścinka), naprawa i inwentaryzacja elementów odwodnienia, pielęgnacja zieleni przydrożnej, usuwanie drzew, odmładzanie żywopłotów, ustawianie barier energochłonnych, likwidacja deformacji przy krawędzi jezdni, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
600	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	12 708,00	12 708,00	100
	Razem	12 708,00	12 708,00	100

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 378.451,00 zł, w tym 364.451,00 zł na wydatki bieżące i 14.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 326.658,20 zł tj. 86% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 98.779,25 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 213.428,63 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.690,32 zł – dotacje bieżące,
- 4) 12.760,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	108 135,00	98 348,41	91
	Dotacje bieżące	1 691,00	1 690,32	100
	Inwestycje	14 000,00	12 760,00	91
	Razem	123 826,00	112 798,73	91

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej oraz koszty dostawy ciepła na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, prace i dokumenty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych, koszty operatu nieruchomości stanowiących własność Powiatu, koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego (koszty odprowadzenia ścieków, koszty zarządu nieruchomością, zaliczki remontowej, wywozu śmieci w Raciborzu przy ul. Ludwika 4), uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłacono koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności Powiatu Raciborskiego odnośnie działek zajętych pod drogi powiatowe.

Wydatki majątkowe

Do zasobu nieruchomości Powiatu zakupiono dwie działki w obrębie Szonowice za kwotę 12.760,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	155 845,00	115 080,22	74
	Płace i pochodne	98 780,00	98 779,25	100
	Razem	254 625,00	213 859,47	84

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadania:

- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 7.874,00 zł,
- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – 193.873,47 zł,
- ✓ *Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych* – 8.588,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – 3.524,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.245.146,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.085.096,00 zł, wydatki majątkowe 160.050,00 zł. Wydatkowano 1.045.054,55 zł, tj. 84% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 527.427,88 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 372.090,67 zł – zadania statutowe,
- 3) 150,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 145.386,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	15 000,00	11 486,00	77
	Wydatki statutowe	389 950,00	208 353,61	53
	Inwestycje	160 050,00	145 386,00	91
	Razem	565 000,00	365 225,61	65

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 208.353,61 zł. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność Wydziału Geodezji min. opracowanie projektu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Nędza, obręb Babice (73.990,00 zł, zadanie ujęte w WPF), aktualizacja opisów topograficznych punktów osnowy do istniejących przepisów prawa oraz weryfikacja przenieumerowanych punktów geodezyjnej osnowy poziomej (49.876,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, fumigacja akt zasobu geodezyjnego, przenieumerowanie działki w Budziskach, przeprowadzono gleboznawczą klasyfikację gruntów w Pietrowicach Wielkich oraz w Tworowie.

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 11.486,00 zł.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 134.316,00 zł przeznaczono na modernizację sprzętu i oprogramowania jednostek komputerowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Za kwotę 11.070,00 zł zakupiono moduł zamówień dla Wydziału Geodezji.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	348 102,00	348 049,88	100
	Wydatki statutowe	62 706,00	62 593,06	100
	Świadczenia	302,00	150,00	50
	Razem	411 110,00	410 792,94	100
Starostwo	Płace i pochodne	167 892,00	167 892,00	100
	Wydatki statutowe	101 144,00	101 144,00	100
	Razem	269 036,00	269 036,00	100
RAZEM:		680 146,00	679 828,94	100

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 269.036,00 zł, w tym zadania:
 - ✓ Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 194.535,00 zł,
 - ✓ Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 74.501,00 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 410.792,94 zł, w tym zadania:
 - ✓ Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 143.777,53 zł,
 - ✓ Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 267.015,41 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.992.642,00 zł, w tym 12.932.642,00 zł na wydatki bieżące, a 60.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 12.756.569,52 zł, tj. 98% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 9.201.724,82 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 3.034.887,01 zł – zadania statutowe,
- 3) 364.745,50 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 106.730,40 zł – wydatki bieżące na projekty unijne,
- 5) 48.481,79 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	603 191,00	580 179,76	96
	Wydatki statutowe	355 638,00	340 285,24	96
	Świadczenia	800,00	679,37	85
	Razem	959 629,00	921 144,37	96
Starostwo	Płace i pochodne	8 665 549,00	8 606 689,30	99
	Wydatki statutowe	2 803 170,00	2 693 059,06	96
	Świadczenia	356 258,00	356 086,13	100
	Unia bieżące	120 000,00	106 730,40	89
	Inwestycje	60 000,00	48 481,79	81
	Razem	12 004 977,00	11 811 046,68	98
RAZEM:		12 964 606,00	12 732 191,05	98

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 351.041,62 zł, w tym diety radnych,

Wydatki – cz.opisowa

- 2) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 11.088.865,72 zł, w tym:
- a) remonty 19.390,24 zł (m.in. remont pomieszczeń biurowych, naprawa posadzki, wymiana oświetlenia awaryjnego, remont drogi wewnętrznej, remont dachu na budynku Starostwa, naprawa instalacji wewnętrznych, w tym przebudowa głównego przyłącza instalacji wodnej),
 - b) realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF:
 - ✓ Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 4.066,98zł,
 - ✓ Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie – 15.689,54 zł,
 - ✓ Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego – 3.137,00 zł,
 - ✓ Podnoszenie kwalifikacji – opłata za czesne i przejazdy – 4.981,00 zł,
 - ✓ Analiza budżetu Powiatu Raciborskiego pod kątem możliwości emisji obligacji oraz doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych – 9.840,00 zł,
 - ✓ Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych – 16.170,00 zł,
 - ✓ Analiza sytuacji rynkowej do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na transport drogowy – 2.149,30 zł,
 - ✓ Analiza sytuacji rynkowej do zezwoleń – 1.742,01 zł,
 - ✓ Usługa drukowania, kserowania i serwisu drukarek w Wydziale Komunikacji i Transportu na lata 2018-2020 – 25.000,00 zł,
 - ✓ Ubezpieczenie majątku ruchomego oraz nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2018 – 2019 – 5.953,00 zł,
- 3) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.212.897,73 zł, w tym:
- a) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 921.144,37 zł, w tym remonty 33.965,45 zł (m.in. naprawa sprzętu i urządzeń, naprawa pokrycia dachowego, rynien, instalacji C.O., instalacji elektrycznej),
 - b) Referat Promocji i Rozwoju Powiatu 185.022,96 zł, w tym m.in.:
 - ✓ Materiał filmowy dokumentująco-promujący projekt pn. *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* (zadanie ujęte w WPF) – 12.878,00 zł,
 - ✓ Projekt *Szkoła młodych przedsiębiorców* realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej – 32.290,89 zł. Celem realizacji było nabycie wiedzy i umiejętności korzystania przez młodzież i nauczycieli z narzędzi startupowych, pomagających założyć własną, innowacyjną firmę, potrzebnych do tworzenia i weryfikowania pomysłów biznesowych oraz ich wprowadzania na rynek.
 - c) projekt unijny *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” (zadanie ujęte w WPF) – 106.730,40 zł.

Wydatki majątkowe

W Starostwie wydatkowano ogółem 48.481,79 zł, w tym na:

- ✓ System zarządzania głosowaniem, nagrywanie i transmisja obrad sesji Rady Powiatu – 41.335,49 zł,
- ✓ projekt przebudowy przyłącza energetycznego – 2.460,00 zł,
- ✓ zakup czytnika rejestratora czasu pracy – 4.686,30 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	16 176,00	14 855,76	92
	Wydatki statutowe	3 040,00	1 542,71	51
	Świadczenia	8 820,00	7 980,00	90
	Razem	28 036,00	24 378,47	87

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadania:

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny* – 2.105,00 zł,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 22.273,47 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 67.254,00 zł. Wykorzystano 57% planu, tj. kwotę 38.459,82 zł, w tym:

- 1) 13.257,80 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 19.837,02 zł – zadania statutowe,
- 3) 5.365,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
751	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	15 700,00	13 257,80	84
	Wydatki statutowe	45 904,00	19 837,02	43
	Świadczenia	5 650,00	5 365,00	95
	Razem	67 254,00	38 459,82	57

Wydatki bieżące

Środki w wysokości przeznaczono na organizację wyborów samorządowych na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Na działalność w zakresie obrony narodowej na terenie Powiatu zaplanowano 46.670,00 zł. Wydatkowano 45.770,00 zł, tj. 98% planu w ramach zadań statutowych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
752	RZĄDOWE			
KPPSP	Wydatki statutowe	45 270,00	45 270,00	100
	Razem	45 270,00	45 270,00	100
Starostwo	Wydatki statutowe	1 400,00	500,00	36
	Razem	1 400,00	500,00	36
<u>RAZEM:</u>		<u>46 670,00</u>	<u>45 770,00</u>	<u>98</u>

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, przyznanym przez Wojewodę na zadania:

- ✓ Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 500,00 zł,
- ✓ Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 42.820,00 zł,
- ✓ Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 1.225,00 zł,
- ✓ Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 1.225,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 6.292.160,00 zł, w tym wydatki bieżące to 6.272.160,00 zł, wydatki majątkowe 20.000,00 zł. Wydatkowano 6.288.267,95 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 5.145.515,82 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 859.769,56 zł – wydatki statutowe,
- 3) 48.400,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 214.582,57 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 20.000,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
KPPSP	Wydatki statutowe	80 000,00	80 000,00	100
		80 000,00	80 000,00	100
Starostwo	Wydatki statutowe	35 139,00	33 041,77	94
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	100
	Inwestycje	20 000,00	20 000,00	100
		95 139,00	93 041,77	98
RAZEM:		175 139,00	173 041,77	99

Wydatki bieżące

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wydatkowała 80.000,00 zł na:

- ✓ zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych, jadalni, szatni, dyżurki oraz na zakup mobilnego i stacjonarnego stanowiska do wideokonferencji, mównicy i aparatu fotograficznego – 40.000,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla strażaków – 18.000,00 zł,
- ✓ montaż stacji radiowej – 22.000,00 zł.

Kwotę 33.041,77 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (m.in. zakup książek pt. *Od Joanitów do Ratowników, czyli dzieje strażaków Ziemi Raciborskiej* z okazji 160-tej rocznicy powstania Straży Pożarnej w Raciborzu, zakup defibrylatora na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu, zakup radiotelefonu bazowego na potrzeby utrzymania łączności w sieci radiowej Starosy Raciborskiego). Środki w wysokości 40.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 20.000,00 zł Powiat przekazał przez Fundusz Wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	5 145 832,00	5 145 515,82	100
	Wydatki statutowe	748 195,00	746 727,79	100
	Świadczenia	214 594,00	214 582,57	100
	Razem	6 108 621,00	6 106 826,18	100
Starostwo	Dotacje bieżące	8 400,00	8 400,00	100
	Razem	8 400,00	8 400,00	100
RAZEM:		6 117 021,00	6 115 226,18	100

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na:

- 1) działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 6.106.826,18 zł, w tym na zadania:
 - ✓ Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 5.113.008,60 zł,
 - ✓ Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 800.421,05 zł,
 - ✓ Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 193.396,53 zł,
- 2) obronę cywilną – dotacja dla Gmin Powiatu Raciborskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na konserwację systemu SWA oraz syren – zadanie: *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – 8.400,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 250.652,00 zł. Wykorzystano 100% planu, tj. kwotę 249.547,52 zł, w tym:

- 1) 127.861,42 zł – wydatki statutowe,
- 2) 121.686,10 zł – dotacje bieżące.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
755	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1,00	0,41	41
	Dotacje bieżące	235,00	234,34	100
	Razem	236,00	234,75	99

Środki 234,75 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji za świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
755	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	128 964,00	127 861,01	99
	Dotacje bieżące	121 452,00	121 451,76	100
	Razem	250 416,00	249 312,77	100

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna* (zadanie ujęte w WPF), w tym:

- ✓ dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej i Krzyżanowicach – 121.451,76 zł,
- ✓ świadczenie pomocy prawnej w Raciborzu i Pietrowicach Wielkich – 120.374,85 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 7.486,16 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 542.811,00 zł. Wydatkowano 187.643,61 zł, w ramach obsługi długu, tj. 35% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	542 811,00	187 643,61	35
	Razem	542 811,00	187 643,61	35

Wydatki bieżące

Kwotę 187.643,61 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 37.913,67 zł,
- 2) kredyt na pokrycie deficytu – 37.263,83 zł,
- 3) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 112.466,11 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 700.043,00 zł. Wydatkowano 71% planu, tj. 494.841,00 zł w ramach dotacji bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
758	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	205 202,00	0,00	0
	Dotacje bieżące	494 841,00	494 841,00	100
	Razem	700 043,00	494 841,00	71

Środki zostały przeznaczone na zwrot nienależnie pobranej przez Powiat Raciborski części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 46.832.624,99 zł, w tym wydatki bieżące 40.984.254,99 zł, wydatki majątkowe 5.848.370,00 zł. Wydatkowano 44.703.864,62 zł, tj. 95% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 31.009.636,06 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.351.045,88 zł – zadania statutowe,
- 3) 2.013.392,43 zł – dotacje bieżące,
- 4) 118.519,58 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 1.718.247,64 zł – wydatki bieżące na projekty unijne,
- 6) 757.929,92 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 4.735.093,11 zł – wydatki majątkowe na projekty unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 206 111,00	4 091 445,99	97
	Wydatki statutowe	705 520,00	677 349,32	96
	Świadczenia	1 894,00	1 892,30	100
	Unia bieżące	3 830,00	2 437,00	64
	Razem	4 917 355,00	4 773 124,61	97
II LO	Płace i pochodne	3 304 146,00	3 202 480,15	97
	Wydatki statutowe	440 437,00	410 817,21	93
	Świadczenia	2 010,00	2 009,66	100
	Razem	3 746 593,00	3 615 307,02	96
CKZiUnr1	Płace i pochodne	8 554 386,00	8 504 465,40	99
	Wydatki statutowe	1 099 586,00	1 089 007,97	99
	Świadczenia	21 800,00	21 797,57	100
	Unia bieżące	929 125,00	618 503,21	67
	Unia majątkowe	41 050,00	0,00	0
	Razem	10 645 947,00	10 233 774,15	96
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	6 722 045,00	6 682 553,87	99
	Wydatki statutowe	1 041 863,00	1 029 218,28	99
	Świadczenia	10 193,00	10 191,14	100
	Unia bieżące	1 026 885,00	875 829,52	85
	Unia majątkowe	80 027,00	20 202,75	25
	Razem	8 881 013,00	8 617 995,56	97
ZSE	Płace i pochodne	1 071 800,00	1 042 378,91	97
	Wydatki statutowe	168 107,00	163 655,12	97
	Świadczenia	600,00	600,00	100
	Inwestycje	9 000,00	8 891,58	99
	Unia bieżące	42 445,00	13 668,42	32

Wydatki – cz.opisowa

	Unia majątkowe	25 010,00	0,00	0
	Razem	1 316 962,00	1 229 194,03	93
ZSS	Place i pochodne	6 286 423,00	6 236 410,88	99
	Wydatki statutowe	561 060,00	555 691,90	99
	Świadczenia	3 891,00	3 878,50	100
	Unia bieżące	263 698,00	201 809,49	77
	Inwestycje	62 457,00	62 456,70	100
	Unia majątkowe	24 000,00	19 900,00	83
	Razem	7 201 529,00	7 080 147,47	98
MOW	Place i pochodne	1 160 136,00	1 147 590,60	99
	Wydatki statutowe	280 177,00	255 701,71	91
	Świadczenia	41 430,00	39 105,41	94
	Unia bieżące	10 000,00	6 000,00	60
	Inwestycje	60 500,00	59 867,36	99
	Razem	1 552 243,00	1 508 265,08	97
PPP	Wydatki statutowe	17 889,00	14 861,31	83
	Razem	17 889,00	14 861,31	83
MDK	Wydatki statutowe	10 027,00	9 716,98	97
	Razem	10 027,00	9 716,98	97
MOS	Wydatki statutowe	3 127,00	3 087,27	99
	Razem	3 127,00	3 087,27	99
Starostwo	Place i pochodne	283 757,00	2 108,00	1
	Wydatki statutowe	147 483,00	105 172,73	71
	Dotacje bieżące	2 354 866,00	2 013 392,43	85
	Świadczenia	39 046,00	39 045,00	100
	Inwestycje	644 522,00	626 714,28	97
	Unia majątkowe	4 901 804,00	4 694 990,36	96
	Razem	8 371 478,00	7 481 422,80	89
	<u>Razem</u>	<u>46 664 163,00</u>	<u>44 566 896,28</u>	<u>96</u>

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 181.458,54 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 12.299,60 zł – m.in. naprawa wężła ciepłego, oświetlenia i łączny internetowych,
- ✓ II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 3.518,41 zł – m.in. naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 13.370,63 zł – m.in. remont pomieszczeń i instalacji gazowej oraz podłączenie wentylatorów i montaż instalacji siłowej przy ul. Wileńskiej 8, naprawa i konserwacja sprzętu,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 133.035,75 zł – roboty malarskie w budynku B, montaż stolarki okiennej w magazynie stali, montaż głównego wyłącznika pożarowego,
- ✓ Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – 4.123,00 zł – wykonanie wyrównania dojazdu na teren szkoły, naprawa i konserwacja sprzętu,
- ✓ Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu – 1.675,20 zł – m.in. naprawa i konserwacja sprzętu,
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 5.656,20 zł – przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu,
- ✓ Referat Inwestycji i Remontów – 7.779,75 zł – wykonanie remontu i naprawy rur spustowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu (1.088,55 zł) oraz wykonanie miejscowego remontu dachu w budynku CKZiUnr1 przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu (6.691,20 zł).

Kwotę w wysokości 1.774.266,14 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Wydatki – cz.opisowa

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie	270 000,00	259 528,80	96
Razem Szkoły Podstawowe Specjalne		270 000,00	259 528,80	96
2.	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	50 000,00	44 418,32	89
Razem Technika		50 000,00	44 418,32	89
3.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	650 000,00	617 543,82	95
4.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - zaoczna	220 000,00	183 974,76	84
5.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	265 000,00	187 292,93	71
6.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - stacjonarna	85 000,00	64 248,45	76
7.	Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	48 290,00	40 894,60	85
8.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	40 000,00	22 744,12	57
Razem Szkoły Policealne		1 308 290,00	1 116 698,68	85
9.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	55 000,00	43 352,91	79
10.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	110 000,00	67 576,52	61
11.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	85 160,00	69 008,94	81
12.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	109 000,00	101 775,89	93
13.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	60 000,00	53 757,88	90
14.	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Opolu	50 000,00	18 148,20	36
Razem Licea Ogólnokształcące		469 160,00	353 620,34	75
RAZEM		2 097 450,00	1 774 266,14	85

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji kwotę 26.111,00 zł wydatkował na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu, z czego WPF-ie ujęte są:

- ✓ Porozumienie z Miastem Zielona Góra kształcenie uczniów klas wielozawodowych - 4.000,00 zł,
- ✓ Porozumienie z powiatem oleskim kształcenie uczniów klas wielozawodowych – 3.283,00 zł.

Kursy odbywają uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Na zadanie *Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem)* ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 1.718.247,64 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
 - ✓ Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową – 20.632,46 zł,
 - ✓ Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy – 543.766,71 zł,

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 19.190,47 zł,*
- ✓ *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów – 34.913,57 zł,*
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:
 - ✓ *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy – 202.785,19 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" -673.044,33 zł,*
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu – 13.668,42 zł,*
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu: *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr1 w Raciborzu – 2.437,00 zł,*
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu: *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 201.809,49 zł,*
- 6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach: *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – 6.000,00 zł.*

Wydatki majątkowe

W Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu utworzono dodatkową Salę lekcyjną – koszt 4.740,00 zł oraz zakupiono sprzęt do metody Tomatisa za kwotę 57.716,70 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu na kwotę 8.891,58 zł zmodernizował instalację sieci LAN i instalację zasilającą stanowiska komputerowe w pracowni-laboratorium reklamy wizualnej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wykonał:

- ✓ zabezpieczenie okien w budynku gimnazjum zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi BHP - 29.889,04 zł,
- ✓ montaż i wymianę kamer – 10.499,28 zł,
- ✓ wydzielenie pracowni chemicznej – 19.479,04 zł.

Referat Inwestycji i Remontów kwotę 626.714,28 zł wydatkował na realizację zadań:

- ✓ *Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 346.509,07 zł (opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski),*
- ✓ *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu – etap II – 280.205,21 zł (aktualizacja i wydzielenie z dokumentacji projektowej branży elektrycznej, zakresu parteru i I-go piętra wraz z klatkami schodowymi, roboty budowlane, nadzór inwestorski); zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego.*

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 4.735.093,11 zł, w tym:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – 4.694.990,36 zł,*
- ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 19.900,00 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" – 20.202,75 zł.*

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	RZĄDOWE			
ZSO Nr 1	Wydatki statutowe	1 524,84	1 042,69	68
	Razem	1 524,84	1 042,69	68
MOW	Wydatki statutowe	5 449,45	5 394,06	99
	Razem	5 449,45	5 394,06	99
ZSS	Wydatki statutowe	36 687,70	21 844,30	60
	Razem	36 687,70	21 844,30	60
	<u>Razem</u>	<u>43 661,99</u>	<u>28 281,05</u>	<u>65</u>

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*. Wydatki te realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach i Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801 POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
ZSS	Płace i pochodne	115 800,00	100 202,26	87
	Wydatki statutowe	9 000,00	8 485,03	94
	Razem	124 800,00	108 687,29	87

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu środki w wysokości 108.687,79 zł wydatkował na program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem*. Program ujęty jest w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł w ramach grupy dotacje bieżące. Wydatkowano 100% planu.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	Razem	20 000,00	20 000,00	100

Wydatki bieżące

Środki przekazano Powiatowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na poprawę bazy dydaktycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.946.690,00 zł, w tym 1.377.690,00 zł na wydatki bieżące, a 569.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.929.605,17 zł, tj. 99% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.242.437,84 zł – zadania statutowe,
- 2) 134.616,80 zł – dotacje bieżące,
- 3) 552.550,53 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	13 063,00	13 061,44	100
	Dotacje bieżące	134 750,00	134 616,80	100
	Dotacje majątkowe	500 000,00	485 515,83	97
	Razem	647 813,00	633 194,07	98

Wydatki bieżące

W ramach ochrony zdrowia kwotę 134.616,80 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym – 41.866,80 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszanek powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 80.750,00 zł – zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF pod nazwą *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"*; wykonanie całego zadania tj. wraz z akcją promocyjną programu w mediach wyniosło 90.731,45 zł,
- ✓ dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 12.000,00 zł dla Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania publicznego *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum* – zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF.

Wydatki – cz.opisowa

Ponadto Powiat współorganizował przedsięwzięcia pn. *XX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski*, XIV Forum Osób Niepełnosprawnych oraz Niepełnosprawni-Prawni Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych DOM. Na powyższe wydatkowano 3.079,99 zł.

Wydatki majątkowe

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu udzielono dotacji w wysokości 485.515,83 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Centrum Bloku Operacyjnego oraz dla Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Wewnętrznego I.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	1 227 346,00	1 227 346,00	100
	Razem	1 227 346,00	1 227 346,00	100
CKZiUnr1	Wydatki statutowe	674,00	561,60	83
	Razem	674,00	561,60	83
CKZiUnr2 Mechanik	Wydatki statutowe	208,00	205,20	99
	Razem	208,00	205,20	99
MOW	Wydatki statutowe	899,00	842,40	94
	Razem	899,00	842,40	94
ZSS	Wydatki statutowe	750,00	421,20	56
	Razem	750,00	421,20	56
Starostwo	Dotacje majątkowe	69 000,00	67 034,70	97
	Razem	69 000,00	67 034,70	97
RAZEM:		1 298 877,00	1 296 411,10	100

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*. Wydatki te realizował Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach oraz Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.

Wydatki majątkowe

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu przekazano dotację od Wojewody na zadanie *Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego* w wysokości 67.034,70 zł. Środki przeznaczone były na zakup defibrylatora z transmisją EKG dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 14.325.290,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.250.290,00 zł, wydatki majątkowe 75.000,00 zł. Wydatkowano 14.034.393,59 zł, tj. 98% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.021.160,80 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.633.810,68 zł – zadania statutowe,
- 3) 4.086.568,50 zł – dotacje bieżące,
- 4) 18.968,06 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 199.209,85 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 74.675,70 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	884 335,00	875 476,25	99
	Wydatki statutowe	155 300,00	148 832,01	96
	Świadczenia	1 200,00	1 197,65	100
	Razem	1 040 835,00	1 025 505,91	99
DPS ZJ	Płace i pochodne	6 147 155,00	6 145 684,55	100
	Wydatki statutowe	2 512 484,00	2 472 950,55	98
	Świadczenia	18 000,00	17 770,41	99
	Inwestycje	75 000,00	74 675,70	100
	Razem	8 752 639,00	8 711 081,21	100
Starostwo	Dotacje bieżące	3 427 481,00	3 416 904,00	100
	Wydatki statutowe	235 460,00	12 028,12	5
	Unia bieżące	199 210,00	199 209,85	100
	Razem	3 862 151,00	3 628 141,97	94
RAZEM:		13 655 625,00	13 364 729,09	98

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, a także na działalność Starostwa Powiatowego w zakresie pomocy społecznej.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 325.683,03 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. prace naprawczo-konserwacyjne łazienek w modułach mieszkalnych DPS, wykonanie instalacji Wi-fi, montaż nagłośnienia kaplicy, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.111,20 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego.

W ramach środków unijnych 199.209,85 zł przekazano gminom powiatu raciborskiego (Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Krzyżanowice, Krzanowice i Kornowac) jako refundację środków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu *Drugiemu człowiekowi w ramach RPOWSL*.

W ramach pomocy społecznej kwotę 3.416.904,00 zł przekazano w formie dotacji bieżących dla domów pomocy społecznej, w tym dla:

1) Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagielly w Raciborzu:

- ✓ na bieżącą działalność – 1.743.327,00 zł,
- ✓ na częściową wymianę dachu z wymianą dachówki – 30.000,00 zł,

2) Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 1.643.577,00 zł.

Kwotę 12.028,12 zł przeznaczono na wydanie Informatora „Gdzie szukać pomocy” oraz na organizację Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego.

Wydatki majątkowe

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu na zakupy inwestycyjne wydatkował 74.675,70 zł. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy, zmywarkę kapturową, pralnicę-wirówkę, suszarkę bębnową.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje bieżące	669 665,00	669 664,50	100
	Razem	669 665,00	669 664,50	100

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na

Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B – zadanie *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi*.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.278.778,68 zł, w tym na wydatki bieżące 2.950.055,33 zł, na wydatki majątkowe 328.723,35 zł. Wydatkowano 3.109.320,60 zł, tj. 95% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.019.007,23 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 377.278,41 zł – zadania statutowe,
- 3) 371.574,40 zł – dotacje bieżące,
- 4) 90.951,01 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 30.093,20 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 807 845,00	1 807 720,69	100
	Wydatki statutowe	254 533,00	254 490,99	100
	Świadczenia	3 200,00	3 013,81	94
	Unia bieżące	32 243,00	30 093,20	93
	Razem	2 097 821,00	2 095 318,69	100
PCPR	Świadczenia	22 300,00	22 300,00	100
	Razem	22 300,00	22 300,00	100
Starostwo	Dotacje bieżące	295 777,00	295 777,00	100
	Wydatki statutowe	125 100,00	99 947,42	80
	Płace i pochodne	124 630,00	93 445,34	75
	Świadczenia	2 000,00	0,00	0
	Inwestycje	107 000,00	2 500,00	2
	Dotacje majątkowe	139 606,00	135 799,00	97
	Razem	794 113,00	627 468,76	79
<u>RAZEM:</u>		<u>2 914 234,00</u>	<u>2 745 087,45</u>	<u>94</u>

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Starostwa Powiatowego w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 8.487,00 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych, remont korytarza i pomieszczeń biurowych, naprawę sprzętu biurowego.

Na realizację projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wydatkował 30.093,20zł, w tym:

- ✓ Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 10.470,68 zł, okres realizacji projektu: 01.05.2016-30.04.2018,
- ✓ Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 19.622,52 zł, okres realizacji projektu: 01.05.2018-30.04.2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu kwotę 22.300,00 zł przekazało zawodowej rodzinie zastępczej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w lipcu 2017 roku, na remont lokalu.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 295.777,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 149.081,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego* – 64.200,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 56.996,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne pt. *Dom i tradycje* prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” w Krzyżanowicach – 10.000,00 zł,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ zadanie publiczne pt. *Nasze Wspólne Dyskoteki* prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną –9.000,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne pt. *Wychodzimy z czterech ścian* prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia SPEKTRUM –6.500,00 zł.

Środki w wysokości 25.859,00 zł wydatkowano na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego, w tym:

- ✓ *Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018-2020* - 12.500,00 zł,
- ✓ *Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - usługa sprzątania* – 13.359,00 zł.

Ponadto Powiat ponosi wydatki utrzymania strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – 356,70 zł.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 135.799,00 zł przekazano w formie dotacji na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Wykonano dokumentację projektową dla zadania *Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu – wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych* na kwotę 2.500,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
853	RZĄDOWE			
PCPR	Świadczenia	53 997,20	53 997,20	100
		53 997,20	53 997,20	100
Starostwo	Świadczenia	11 640,00	11 640,00	100
	Płace i pochodne	118 034,00	117 841,20	100
	Dotacje bieżące	75 916,13	75 797,40	100
	Wydatki statutowe	22 840,00	22 840,00	100
	Dotacje majątkowe	82 117,35	82 117,35	100
	Razem	310 547,48	310 235,95	100
RAZEM:		364 544,68	364 233,15	100

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadania:

- ✓ *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów* – 129.794,60 zł, w tym 75.797,40 zł na zadanie ujęte w WPF pn. Aktywizacja zawodowa repatriantów,
- ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności* – 140.681,20 zł,
- ✓ *Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno – azylowa* – 11.640,00 zł.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 82.117,35 wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów*. Zadanie ujęte w WPF pn. Aktywizacja zawodowa repatriantów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.806.922,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.584.250,00 zł, wydatki majątkowe 222.672,00 zł. Wydatkowano 6.592.544,65 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 5.274.909,41 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 999.026,70 zł – zadania statutowe,
- 3) 111.984,58 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Wydatki – cz.opisowa

4) 206.623,96 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.
ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSO Nr 1	Świadczenia	3 096,00	3 096,00	100
	Razem	3 096,00	3 096,00	100
II LO	Świadczenia	1 548,00	1 548,00	100
	Razem	1 548,00	1 548,00	100
CKZiUnr1	Świadczenia	4 644,00	4 644,00	100
	Razem	4 644,00	4 644,00	100
CKZiUnr2 Mechanik	Świadczenia	1 548,00	1 548,00	100
	Razem	1 548,00	1 548,00	100
ZSS	Płace i pochodne	35 467,00	34 739,55	98
	Razem	35 467,00	34 739,55	98
MOW	Płace i pochodne	2 408 143,00	2 383 971,75	99
	Wydatki statutowe	502 504,00	486 579,47	97
	Świadczenia	99 263,00	98 053,17	99
	Inwestycje	44 000,00	43 911,01	100
	Razem	3 053 910,00	3 012 515,40	99
PPP	Płace i pochodne	1 453 486,00	1 435 618,90	99
	Wydatki statutowe	186 932,00	178 748,25	96
	Świadczenia	628,00	627,34	100
	Razem	1 641 046,00	1 614 994,49	98
MDK	Płace i pochodne	797 675,00	787 875,13	99
	Wydatki statutowe	195 712,00	185 439,98	95
	Świadczenia	750,00	750,00	100
	Razem	994 137,00	974 065,11	98
MOS	Płace i pochodne	634 587,00	632 704,08	100
	Wydatki statutowe	133 306,00	117 854,00	88
	Świadczenia	1 722,00	1 718,07	100
	Razem	769 615,00	752 276,15	98
Starostwo	Płace i pochodne	55 000,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	68 239,00	30 405,00	45
	Inwestycje	178 672,00	162 712,95	91
	Razem	301 911,00	193 117,95	64
	<u>Razem</u>	<u>6 806 922,00</u>	<u>6 592 544,65</u>	<u>97</u>

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 60.842,03 zł, w tym:

- ✓ Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu – 20.959,70 zł – malowanie pomieszczeń, wymiana obudowy kaloryferów, prace stolarskie, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu,
- ✓ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu – 1.799,49 zł - usuwanie awarii,
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 5.323,08 zł - naprawa urządzeń i sprzętu,
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu – 2.354,76 zł - konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu,
- ✓ Referat Inwestycji i Remontów – 30.405,00 zł - wykonanie *Remontu sceny w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.*

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, II LO, CKZiUnr1, CKZiUnr2 Mechanik) realizowały w 2018 r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 10.836,00 zł.

Wydatki majątkowe

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach śródki w wysokości 43.911,01 zł wydatkował na:

- ✓ zakup i montaż separatora tłuszczu – 4.920,00 zł,
- ✓ zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kuchni – 5.999,94,
- ✓ zakup urządzeń na potrzeby kuchni – 18.010,90 zł (kuchnia elektryczna z piekarnikiem, zmywarka, szatkownica do warzyw, taboret elektryczny),
- ✓ zakup dwóch pralek przemysłowych i suszarki przemysłowej – 14.980,17 zł.

Kwotę 162.712,95 zł Powiat wydatkował na zadanie pn. *Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmach 12 w Raciborzu – etap II.*

Dział 855 Rodzina

Na rodzinę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.279.109,93,00 zł. Wydatkowano 10.081.888,03 zł, tj. 98% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.997.992,01 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 97.417,77 zł – zadania statutowe,
- 3) 3.641.375,58 zł – dotacje bieżące,
- 4) 4.345.102,67 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
855	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	1 904 758,00	1 794 025,63	94
	Wydatki statutowe	101 100,00	97 373,45	96
	Świadczenia	2 758 400,00	2 745 789,99	100
	Razem	4 764 258,00	4 637 189,07	97
Starostwo	Płace i pochodne	13 200,00	12 535,00	95
	Dotacje bieżące	2 190 453,00	2 162 925,90	99
	Wydatki statutowe	12 604,00	44,32	0,35
	Świadczenia	47 200,00	31 392,84	67
	Razem	2 263 457,00	2 206 898,06	98
<u>RAZEM</u>		<u>7 027 715,00</u>	<u>6 844 087,13</u>	<u>97</u>

Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie śródki przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 96.085,67 zł,
- ✓ zadanie pn. *Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej* – 151.198,00 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego, prowadzenie terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i kandydatów – 4.389.905,40 zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 2.161.704,39 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 939.398,86 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 759.027,22 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich w Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych w Cyprzanowie i w Samborowicach – 303.522,77 zł,

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 159.755,54zł.

Kwotę 1.265,83 zł Powiat zwrócił do Wojewody Śląskiego jako nienależnie pobrany dodatek wychowawczy za rok 2017.

Zgodnie z art. 38b ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu jest zobowiązany do kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel wydatkowano 12.535,00 zł.

Ponadto na utrzymanie dzieci w trybie interwencyjnym przebywających w pogotowiu rodzinnym na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój oraz Rybnika wydatkowano 31.392,84 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
855	RZĄDOWE			
PCPR	Płace i pochodne	14 080,00	13 943,60	99
	Świadczenia	1 203 729,00	1 199 972,46	100
	Razem	1 217 809,00	1 213 916,06	100
Starostwo	Dotacje bieżące	6 178,93	0,00	0
	Razem	6 178,93	0,00	0
RAZEM:		1 223 987,93	1 213 916,06	99

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
855	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	180 300,00	177 487,78	98
	Świadczenia	368 642,00	367 947,38	100
	Razem	548 942,00	545 435,16	99
Starostwo	Dotacje bieżące	1 478 465,00	1 478 449,68	100
	Razem	1 478 465,00	1 478 449,68	100
RAZEM		2 027 407,00	2 023 884,84	100

Wydatki bieżące

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano na:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej i w Raciborzu oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy; dotacje przekazywane były na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” oraz na podstawie porozumień z: Powiatem Gliwickim, Powiatem Tarnogórskim, Powiatem Wodzisławskim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Rybnickim oraz miastem na prawach powiatu Zabrze i Tychy – przekazano 1.478.449,68 zł;
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, czterech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy – 545.435,16zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 535.000,00 zł, w tym 337.000,00 zł na wydatki bieżące i 198.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 471.354,85 zł, tj. 88% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 140.600,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,

Wydatki – cz.opisowa

- 2) 116.321,46 zł – zadania statutowe,
- 3) 25.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 97.977,76 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 91.455,63 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
PZD	Inwestycje	98 000,00	97 977,76	100
	Razem	98 000,00	97 977,76	100
Starostwo	Wydatki statutowe	168 000,00	116 321,46	69
	Płace i pochodne	144 000,00	140 600,00	98
	Dotacje bieżące	25 000,00	25 000,00	100
	Dotacje majątkowe	100 000,00	91 455,63	91
	Razem	437 000,00	373 377,09	85
RAZEM:		535 000,00	471 354,85	88

Wydatki bieżące

Na utrzymanie zieleni wokół Starostwa wydatkowano 12.984,52 zł. Wykonano nasadzenia, przycinkę drzew i krzewów na terenie posesji Starostwa oraz zakupiono artykuły ogrodnicze do utrzymania terenów zielonych wokół Starostwa.

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 128.936,94 zł. W formie dotacji przekazano 25.000,00 zł dla Gminy Pietrowice Wielkie na współorganizację XVIII Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2018. Przeprowadzono ocenę stanu akustycznego dróg na terenie powiatu raciborskiego o przekroczonych dopuszczalnych poziomach hałasu (etap II) – 46.740,00 zł. Opracowano Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Raciborskiego – 24.181,80 zł oraz Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2016-2017 – 3.321,00 zł. Wykonano okresowe obserwacje osuwisk w powiecie raciborskim w 2018 roku – 6.999,93 zł. Ponadto środki wydatkowano m.in. wykonanie opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych i sprawach z zakresu ochrony środowiska, zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu środki w wysokości 97.977,76 zł wydatkował na poprawę odwodnienia korpusów drogowych:

- ✓ Modernizacja – odtworzenie rowu w ciągu DP 3502 S na odcinku Maków - Pawłów – 31.970,80 zł,
- ✓ Wymiana odcinków kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 3516S w m. Tworków ul. Raciborska – 31.561,39 zł,
- ✓ Regulacja i usprawnienie odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 3540S w m. Kobyla – 20.362,64 zł,
- ✓ Wyprofilowanie dna i skarp rowu na odcinku DP 3511S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – 14.082,93 zł.

W formie dotacji kwotę 91.455,63 zł Powiat przekazał dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 259.276,00 zł, w tym 230.800,00 zł na wydatki bieżące, 28.476,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 220.605,50 zł, tj. 85% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.100,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 125.029,50 zł – zadania statutowe,
- 3) 76.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 11.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 1.476,00 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	7 100,00	7 100,00	100
	Wydatki statutowe	136 700,00	125 029,50	91
	Dotacje bieżące	76 000,00	76 000,00	100
	Świadczenia	11 000,00	11 000,00	100
	Inwestycje	2 000,00	0,00	0
	Unia majątkowe	1 476,00	1 476,00	100
	Dotacje majątkowe	25 000,00	0,00	0
	Razem	259 276,00	220 605,50	85

Wydatki bieżące

Kwotę 219.129,50 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację festiwalu, koncertów, konkursów i imprez kulturalnych odbywających się w Powiecie Raciborskim – 132.129,50 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 66.000,00 zł,
- ✓ dotację dla Fundacji INTRO LIGHT na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury pn. INTRO FESTIVAL 2018 w Raciborzu – 10.000,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2017” w dziedzinie kultury, społecznej, promocji oraz całokształtu działalności – 11.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wykonano kosztorys szacunkowy dla zakresu robót budowlanych wg projektu koncepcyjnego dla zadania *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia* na kwotę 1.476,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 173.850,00zł. Wydatkowano 173.780,14 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 13.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 99.430,14 zł – zadania statutowe,
- 3) 14.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 47.350,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
MOS	Płace i pochodne	13 000,00	13 000,00	100
	Wydatki statutowe	2 000,00	2 000,00	100
	Razem	15 000,00	15 000,00	100
Starostwo	Wydatki statutowe	97 500,00	97 430,14	100
	Dotacje bieżące	14 000,00	14 000,00	100
	Świadczenia	47 350,00	47 350,00	100
	Razem	158 850,00	158 780,14	100
RAZEM:		173 850,00	173 780,14	100

Wydatki bieżące

Na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół Powiatu Raciborskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu wydatkował 15.000,00 zł.

Powiat udzielił dwóch dotacji:

- ✓ dla klubu UKS Start Pietrowice Wielkie Powiat na zadanie pn. *Turniej Przyjaźni „Przaja Handbalowi”* (dziewczęta rocznik 2001-2002) - przekazano 5.000,00 zł,

Wydatki – cz.opisowa

✓ dla klubu MKS-SMS Victoria Racibórz na zadanie pn. *Międzynarodowy Festiwal Pływacki* – przekazano 9.000,00 zł.

Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 144.780,14 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku (39.600,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

W Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, w części *E. Zobowiązania według tytułów dłużnych*, w kolumnie 2 *kwota zadłużenia ogółem*, ujęta jest kwota 2.302,56 zł z kol. 12. Kwota ta nie wchodzi w ogólne zadłużenie Powiatu, do którego zalicza się planowane spłaty kredytów i pożyczek. Kwota 2.302,56 zł dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla telefonów komórkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Umowa jest zawarta na okres dwóch lat i kończy się w grudniu 2021 r., stąd kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-Z jako zobowiązanie długoterminowe (do spłaty 36 rat po 63,96 zł).

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2018 ROK

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI			
		w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	100	9 071,00	9 071,00	100
01095	Pozostała działalność	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	100	9 071,00	9 071,00	100
020	Leśnictwo	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	100	2 034,00	2 034,00	100
02095	Pozostała działalność	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	100	2 034,00	2 034,00	100
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	100	8 592,00	8 592,00	100
10095	Pozostała działalność	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	100	8 592,00	8 592,00	100
600	Transport i łączność	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	0,00	100	12 708,00	12 708,00	100
60095	Pozostała działalność	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	0,00	100	12 708,00	12 708,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 625,00	213 859,47	254 625,00	213 859,47	0,00	0,00	84	254 625,00	213 859,47	84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 625,00	213 859,47	254 625,00	213 859,47	0,00	0,00	84	254 625,00	213 859,47	84
710	Działalność usługowa	680 146,00	679 828,94	680 146,00	679 828,94	0,00	0,00	100	680 146,00	679 828,94	100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 535,00	194 535,00	194 535,00	194 535,00	0,00	0,00	100	194 535,00	194 535,00	100
71015	Nadzór budowlany	411 110,00	410 792,94	411 110,00	410 792,94	0,00	0,00	100	411 110,00	410 792,94	100
71095	Pozostała działalność	74 501,00	74 501,00	74 501,00	74 501,00	0,00	0,00	100	74 501,00	74 501,00	100
750	Administracja publiczna	28 036,00	24 378,47	28 036,00	24 378,47	0,00	0,00	87	28 036,00	24 378,47	87
75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 105,00	2 116,00	2 105,00	0,00	0,00	99	2 116,00	2 105,00	99
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	22 273,47	25 920,00	22 273,47	0,00	0,00	86	25 920,00	22 273,47	86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 254,00	38 459,82	67 254,00	38 459,82	0,00	0,00	57	67 254,00	38 459,82	57
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 254,00	38 459,82	67 254,00	38 459,82	0,00	0,00	57	67 254,00	38 459,82	57
752	Obrona narodowa	46 670,00	45 770,00	46 670,00	45 770,00	0,00	0,00	98	46 670,00	45 770,00	98
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	500,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	36	1 400,00	500,00	36
75295	Pozostała działalność	45 270,00	45 270,00	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00	100	45 270,00	45 270,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 021,00	6 115 226,18	6 117 021,00	6 115 226,18	0,00	0,00	100	6 117 021,00	6 115 226,18	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 099 621,00	6 097 826,18	6 099 621,00	6 097 826,18	0,00	0,00	100	6 099 621,00	6 097 826,18	100
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100	8 400,00	8 400,00	100
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100	9 000,00	9 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 312,77	250 416,00	249 312,77	0,00	0,00	100	250 416,00	249 312,77	100
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	249 312,77	250 416,00	249 312,77	0,00	0,00	100	250 416,00	249 312,77	100
801	Oświata i wychowanie	43 661,99	28 281,05	43 661,99	28 281,05	0,00	0,00	65	43 661,99	28 281,05	65
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 661,99	28 281,05	43 661,99	28 281,05	0,00	0,00	65	43 661,99	28 281,05	65
851	Ochrona zdrowia	1 298 877,00	1 296 411,10	1 229 877,00	1 229 376,40	69 000,00	67 034,70	100	1 298 877,00	1 296 411,10	100
85141	Ratownictwo medyczne	69 000,00	67 034,70	0,00	0,00	69 000,00	67 034,70	97	69 000,00	67 034,70	97
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 229 877,00	1 229 376,40	1 229 877,00	1 229 376,40	0,00	0,00	100	1 229 877,00	1 229 376,40	100
852	Pomoc społeczna	669 665,00	669 664,50	669 665,00	669 664,50	0,00	0,00	100	669 665,00	669 664,50	100
85203	Ośrodki wsparcia	669 665,00	669 664,50	669 665,00	669 664,50	0,00	0,00	100	669 665,00	669 664,50	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 544,83	364 233,15	282 427,33	282 115,80	82 117,50	82 117,35	100	364 544,68	364 233,15	100
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	140 874,00	140 681,20	140 874,00	140 681,20	0,00	0,00	100	140 874,00	140 681,20	100
85334	Pomoc dla repatriantów	212 030,83	211 911,95	129 913,33	129 794,60	82 117,50	82 117,35	100	212 030,68	211 911,95	100
85395	Pozostała działalność	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	100	11 640,00	11 640,00	100
855	Rodzina	1 223 987,93	1 213 916,06	1 223 987,93	1 213 916,06	0,00	0,00	99	1 223 987,93	1 213 916,06	99
85504	Wspieranie rodziny	89 900,00	87 078,38	89 900,00	87 078,38	0,00	0,00	97	89 900,00	87 078,38	97
85508	Rodziny zastępcze	1 127 909,00	1 126 837,68	1 127 909,00	1 126 837,68	0,00	0,00	100	1 127 909,00	1 126 837,68	100
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 178,93	0,00	6 178,93	0,00	0,00	0,00	0	6 178,93	0,00	0
Ogółem :		11 077 309,75	10 971 746,51	10 926 192,25	10 822 594,46	151 117,50	149 152,05	99	11 077 309,60	10 971 746,51	99

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i leśnictwo	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 625,00	213 859,47	254 625,00	213 859,47	98 780,00	98 779,25	155 845,00	115 080,22	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	254 625,00	213 859,47	254 625,00	213 859,47	98 780,00	98 779,25	155 845,00	115 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	680 146,00	679 828,94	679 844,00	679 678,94	515 994,00	515 941,88	163 850,00	163 737,06	0,00	0,00	302,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 535,00	194 535,00	194 535,00	194 535,00	93 391,00	93 391,00	101 144,00	101 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	411 110,00	410 792,94	410 808,00	410 642,94	348 102,00	348 049,88	62 706,00	62 593,06	0,00	0,00	302,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	74 501,00	74 501,00	74 501,00	74 501,00	74 501,00	74 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	28 036,00	24 378,47	19 216,00	16 398,47	16 176,00	14 855,76	3 040,00	1 542,71	0,00	0,00	8 820,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 105,00	2 116,00	2 105,00	1 476,00	1 476,00	640,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	22 273,47	17 100,00	14 293,47	14 700,00	13 379,76	2 400,00	913,71	0,00	0,00	8 820,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 254,00	38 459,82	61 604,00	33 094,82	15 700,00	13 257,80	45 904,00	19 837,02	0,00	0,00	5 650,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 254,00	38 459,82	61 604,00	33 094,82	15 700,00	13 257,80	45 904,00	19 837,02	0,00	0,00	5 650,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	46 670,00	45 770,00	46 670,00	45 770,00	0,00	0,00	46 670,00	45 770,00	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	500,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	45 270,00	45 270,00	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00	45 270,00	45 270,00	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	6 117 021,00	6 115 226,18	5 894 027,00	5 892 243,61	5 145 832,00	5 145 515,82	748 195,00	746 727,79	8 400,00	8 400,00	214 594,00	214 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 099 621,00	6 097 826,18	5 885 027,00	5 883 243,61	5 145 832,00	5 145 515,82	739 195,00	737 727,79	0,00	0,00	214 594,00	214 582,57	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	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 312,77	128 964,00	127 861,01	0,00	0,00	128 964,00	127 861,01	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	249 312,77	128 964,00	127 861,01	0,00	0,00	128 964,00	127 861,01	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 661,99	28 281,05	43 661,99	28 281,05	0,00	0,00	43 661,99	28 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 661,99	28 281,05	43 661,99	28 281,05	0,00	0,00	43 661,99	28 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 229 877,00	1 229 376,40	1 229 877,00	1 229 376,40	0,00	0,00	1 229 877,00	1 229 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 229 877,00	1 229 376,40	1 229 877,00	1 229 376,40	0,00	0,00	1 229 877,00	1 229 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	669 665,00	669 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 665,00	669 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	669 665,00	669 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 665,00	669 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 427,33	282 115,80	140 874,00	140 681,20	118 034,00	117 841,20	22 840,00	22 840,00	75 916,13	75 797,40	65 637,20	65 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	140 874,00	140 681,20	140 874,00	140 681,20	118 034,00	117 841,20	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	129 913,33	129 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 916,13	75 797,40	53 997,20	53 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 223 987,93	1 213 916,06	14 080,00	13 943,60	14 080,00	13 943,60	0,00	0,00	6 178,93	0,00	1 203 729,00	1 199 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	89 900,00	87 078,38	2 800,00	2 778,38	2 800,00	2 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 127 909,00	1 126 837,68	11 280,00	11 165,22	11 280,00	11 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 629,00	1 115 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		10 926 192,25	10 822 594,46	8 545 847,99	8 453 593,57	5 957 001,00	5 952 540,31	2 588 846,99	2 501 053,26	881 612,06	875 313,66	1 498 732,20	1 493 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE											
Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
851	Ochrona zdrowia	69 000,00	67 034,70	0,00	0,00	69 000,00	67 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	69 000,00	67 034,70	0,00	0,00	69 000,00	67 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 117,35	82 117,35	0,00	0,00	82 117,35	82 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	82 117,35	82 117,35	0,00	0,00	82 117,35	82 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		151 117,35	149 152,05	0,00	0,00	151 117,35	149 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2018 r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2018 r.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	2 925 120,00	2 924 478,05	2 925 120,00	2 924 478,05	0,00	0,00	100	2 925 120,00	2 924 478,05	100
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100	180 000,00	180 000,00	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	2 744 478,05	2 745 120,00	2 744 478,05	0,00	0,00	100	2 745 120,00	2 744 478,05	100
855	Rodzina	2 027 407,00	2 053 683,76	2 027 407,00	2 053 683,76	0,00	0,00	101	2 027 407,00	2 023 884,84	100
85508	Rodziny zastępcze	548 942,00	550 419,82	548 942,00	550 419,82	0,00	0,00	100	548 942,00	545 435,16	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 478 465,00	1 503 263,94	1 478 465,00	1 503 263,94	0,00	0,00	102	1 478 465,00	1 478 449,68	100
Ogółem :		4 952 527,00	4 978 161,81	4 952 527,00	4 978 161,81	0,00	0,00	101	4 952 527,00	4 948 362,89	100

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
600	Transport i łączność	2 925 120,00	2 924 478,05	2 925 120,00	2 924 478,05	89 806,00	89 371,36	2 835 314,00	2 835 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	2 744 478,05	2 745 120,00	2 744 478,05	89 806,00	89 371,36	2 655 314,00	2 655 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 027 407,00	2 023 884,84	180 300,00	177 487,78	180 300,00	177 487,78	0,00	0,00	1 478 465,00	1 478 449,68	368 642,00	367 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	548 942,00	545 435,16	180 300,00	177 487,78	180 300,00	177 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	368 642,00	367 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 478 465,00	1 478 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 465,00	1 478 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		4 952 527,00	4 948 362,89	3 105 420,00	3 101 965,83	270 106,00	266 859,14	2 835 314,00	2 835 106,69	1 478 465,00	1 478 449,68	368 642,00	367 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2018 r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2018 r.

W drodze porozumień nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Tabela Nr 5
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody plan	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan	Rozchody wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	3 100 000,00	31			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 177 960,00	6 404 895,33	202			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				2 000 000,00	2 000 000,00	100
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 689 168,00	1 689 168,00	100
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500,00	382 500,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668,00	346 668,00	100
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4,5mln)				450 000,00	450 000,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000,00	510 000,00	100
Suma		13 177 960,00	9 504 895,33	72	3 689 168,00	3 689 168,00	100

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

DOCHODY I WYDATKI ZA 2018 ROK WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 519)

DOCHODY

Dział /Rozdział	Treść	w tym:						%
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	772 721,82	758 000,00	772 721,82	0,00	0,00	102
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	758 000,00	772 721,82	758 000,00	772 721,82	0,00	0,00	102
Ogółem :		758 000,00	772 721,82	758 000,00	772 721,82	0,00	0,00	102

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2018 rok.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	100
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	70 000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	130 000,00	76
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	130 000,00	76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	462 634,86	89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	97 977,76	100
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	91 455,63	91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 984,52	100
90095	Pozostała działalność	307 000,00	260 216,95	85
Ogółem :		758 000,00	662 634,86	87

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	273 201,47	295 000,00	248 201,47	140 000,00	140 000,00	155 000,00	108 201,47	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 984,52	13 000,00	12 984,52	0,00	0,00	13 000,00	12 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	307 000,00	260 216,95	282 000,00	235 216,95	140 000,00	140 000,00	142 000,00	95 216,95	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		320 000,00	273 201,47	295 000,00	248 201,47	140 000,00	140 000,00	155 000,00	108 201,47	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	130 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	130 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00	189 433,39	98 000,00	97 977,76	100 000,00	91 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	97 977,76	98 000,00	97 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	91 455,63	0,00	0,00	100 000,00	91 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		438 000,00	389 433,39	268 000,00	227 977,76	100 000,00	91 455,63	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2018 rok.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Tabela Nr 7
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2018 ROKU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2017"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
60004	Publiczny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	121 451,76	100
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	121 451,76	100
801	Oświata i wychowanie	44 400,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	26 111,00	59	0,00	0,00	2 097 450,00	1 774 266,14	0,00	0,00	2 097 450,00	1 774 266,14	85
80102	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	270 000,00	259 528,80	0,00	0,00	270 000,00	259 528,80	96
80115	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50 000,00	44 418,32	0,00	0,00	50 000,00	44 418,32	89
80116	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 308 290,00	1 116 698,68	0,00	0,00	1 308 290,00	1 116 698,68	85
80120	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	469 160,00	353 620,34	0,00	0,00	469 160,00	353 620,34	75
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiUnr1 w R-rzu oraz CKZiUnr2 w Raciborzu	44 400,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	26 111,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80395	Zadanie związane z poprawą bazy dydaktycznej uczelni wyższej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	569 000,00	552 550,53	649 750,00	633 300,53	97	54 000,00	53 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	53 866,80	100
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	485 515,83	500 000,00	485 515,83	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	42 000,00	41 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	41 866,80	100
85141	Zakup ambulansu dla Szpitala Rejonowego	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	67 034,70	69 000,00	67 034,70	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100
852	Pomoc społeczna	199 210,00	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85	100	4 097 146,00	4 086 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 146,00	4 086 568,50	100
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 397 481,00	3 386 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 481,00	3 386 904,00	100
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	669 665,00	669 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	669 665,00	669 664,50	100
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagiełły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
85295	projekt unijny "Drugiemu Człowiekowi" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	199 210,00	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853	Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	149 081,00	149 081,00	139 606,00	135 799,00	288 687,00	284 880,00	99	222 612,13	222 493,40	0,00	0,00	82 117,35	82 117,35	304 729,48	304 610,75	100
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	149 081,00	149 081,00	139 606,00	135 799,00	288 687,00	284 880,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75 916,13	75 797,40	0,00	0,00	82 117,35	82 117,35	158 033,48	157 914,75	100
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	146 696,00	146 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 696,00	146 696,00	100

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
855	Rodzina	474 746,00	463 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	474 746,00	463 278,31	98	3 198 460,93	3 176 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 460,93	3 176 875,76	99
85508	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	168 998,00	159 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	159 755,54	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	305 748,00	303 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	305 748,00	303 522,77	99	3 198 460,93	3 176 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 460,93	3 176 875,76	99
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	91 455,63	100 000,00	91 455,63	91
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	91 455,63	100 000,00	91 455,63	91
90095	Współorganizacja " XVII Eko Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	100	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	29
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0
92195	Zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	RAZEM	933 506,00	903 749,16	169 081,00	169 081,00	708 606,00	688 349,53	1 811 193,00	1 761 179,69	97	7 717 671,06	7 685 256,22	2 097 450,00	1 774 266,14	207 117,35	173 572,98	10 022 238,41	9 633 095,34	96

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2018 rok.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

wz. STAROSTY

Marek Kurpis

WICESTAROSTA

Tabela nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2018 ROK

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 818 000,00	2 559 042,88	141
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 000,00	2 559 042,88	141
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	12 312,36	154
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	2 312 387,53	165
		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	74 510,12	248
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	52 027,06	260
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	59 590,00	17
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 482,92	0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51,67	0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 681,22	0
710		Działalność usługowa	2 000,00	283,50	14
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	283,50	14
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	68,00	3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	175,00	0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,50	0
852		Pomoc społeczna	18 800,00	17 891,96	95
	85203	Ośrodki wsparcia	18 800,00	17 891,96	95
		Wpływy z usług	18 800,00	17 891,96	95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 533,00	8 004,00	227
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 533,00	8 004,00	227
		Wpływy z różnych opłat	3 533,00	8 004,00	227
		RAZEM	1 842 333,00	2 585 222,34	140

Dochody, które przekazano do budżetu państwa 1 947 099,23

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (25% środków, które stanowią dochód powiatu od wpływów osiąganych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, z usług, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) 638 123,11

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	78 227,00	78 224,71	100%
	80195		Szkoły zawodowe	78 227,00	78 224,71	100%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	806,00	107%
			<i>opłata za duplikaty świadectw</i>		806,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	288,00	96%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji</i>		288,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 510,00	9 732,74	102%
			<i>czynsz z tytułu najmu sklepiku, wynajem powierzchni pod automat, wynajem sal gimnastycznych, wynajem sali elektrycznej</i>		9 732,74	
		0830	Wpływy z usług	18 258,00	17 955,31	98%
			<i>usługi - nadzór BHP</i>		1 596,00	
			<i>usługi stolarskie - budki dla ptaków</i>		569,11	
			<i>usługi za szkolenia i kursy (m.in.kursy CNC,szkolenia okresowe z zakresu BHP, kurs SEP)</i>		15 790,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 015,00	17 060,15	100%
			<i>maszyny i urządzenia (szlifierki,tokarki,frezarka,strugarka)</i>		17 060,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	336,81	99%
			<i>odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności</i>		336,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 050,00	32 045,70	100%
			<i>sprzedaż makulatury</i>		25,50	
			<i>sprzedaż złomu (materiałów z magazynu)</i>		32 020,20	
Razem				78 227,00	78 224,71	100%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0%
Razem				78 227,00	78 224,71	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	78 227,00	78 224,71	100%
	80195		Szkoły zawodowe	78 227,00	78 224,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	420,81	100%
			<i>ZUS zakład um.zlec.</i>		420,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,97	100%
			<i>Fundusz Pracy um.zlec.</i>		59,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 588,00	3 588,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 709,00	9 708,08	100%
			<i>noże tokarskie</i>		246,00	
			<i>wyposażenie - kosiarka do trawy</i>		2 176,90	
			<i>materiały na remonty - m.in.panele,listwy montażowe,walki,klej montażowy,gwoździe,farby,pędzle,klamki do drzwi,wiertła,zaprawy gipsowe,gładźszpachlowa,wkręty,brzeszczoty,deska całowa,frez do zawiasów)</i>		7 285,18	
		4270	Zakup usług remontowych	57 591,00	57 590,72	100%
			<i>remont pomieszczenia WC dla personelu w budynku A</i>		22 000,00	
			<i>wykonanie ściany w magazynie hali</i>		11 900,25	
			<i>wykonanie ogrodzenia</i>		5 825,28	
			<i>naprawa centrali telefonicznej</i>		246,00	
			<i>zabudowa luksferów w budynku B</i>		3 578,51	
			<i>remont posadzki w budynku B</i>		14 040,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 858,00	6 857,13	100%
			<i>załadunek i transport złomu</i>		2 867,13	
			<i>opłata egzaminacyjna</i>		3 990,00	
Razem				78 227,00	78 224,71	100%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0%
Razem				78 227,00	78 224,71	100%

DB
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
801	Oświata i wychowanie	124 800,00	108 687,29	124 800,00	108 687,29	0,00	0,00	87	124 800,00	108 687,29	87
80195	Pozostała działalność	124 800,00	108 687,29	124 800,00	108 687,29	0,00	0,00	87	124 800,00	108 687,29	87
Ogółem :		124 800,00	108 687,29	124 800,00	108 687,29	0,00	0,00	87	124 800,00	108 687,29	87

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.
Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	124 800,00	108 687,29	124 800,00	108 687,29	115 800,00	100 202,26	9 000,00	8 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	124 800,00	108 687,29	124 800,00	108 687,29	115 800,00	100 202,26	9 000,00	8 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		124 800,00	108 687,29	124 800,00	108 687,29	115 800,00	100 202,26	9 000,00	8 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2018 rok.
W drodze porozumień z organami administracji rządowej nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

L.p.	Nazwa projektu/programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	%
1.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu	67 455,00	0,00	67 455,00	13 668,42	20
2.	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	14 270,00	6 363,00	20 633,00	20 632,46	100
3.	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy	551 126,00	18 639,00	569 765,00	543 766,71	95
4.	Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	39 727,00	0,00	39 727,00	34 913,57	88
5.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu	391 054,00	-51 004,00	340 050,00	19 190,47	6
6.	Drugiermu Człowiekowi w ramach RPOWSL	199 210,00	0,00	199 210,00	199 209,85	100
7.	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu 2016-2018	8 320,00	3 999,00	12 319,00	10 470,68	85
8.	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu 2018-2020	13 925,00	5 999,00	19 924,00	19 622,52	98
9.	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr1 w Raciborzu	3 830,00	0,00	3 830,00	2 437,00	64
10.	Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu	120 000,00	0,00	120 000,00	106 730,40	89
11.	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	60
12.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	515 552,00	0,00	515 552,00	515 551,05	100
13.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	1 330 709,00	0,00	1 330 709,00	1 330 708,56	100
14.	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	241 975,00	-40 000,00	201 975,00	201 975,00	100

15.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	661 074,00	155 099,00	816 173,00	693 247,08	85
16.	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	287 698,00	0,00	287 698,00	221 709,49	77
17.	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	3 888 801,00	1 013 003,00	4 901 804,00	4 694 990,36	96
18.	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	1 836 228,00	-1 833 891,00	2 337,00	2 337,00	100
19.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska	2 380 000,00	-2 380 000,00	0,00	0,00	0
20.	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia	6 127 308,00	-6 125 832,00	1 476,00	1 476,00	100
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie – ul. Główna, Wiejska i Rakowiec	13 782,00	0,00	13 782,00	13 703,10	99
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze	2 680 000,00	-2 680 000,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	21 382 044,00	-11 907 625,00	9 474 419,00	8 652 339,72	91

OBJAŚNIENIA:

1. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 13.668,42 zł (20% planu);
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie raciborskim w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. W przedsięwzięciu udział bierze 12 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie zawodu technik organizacji reklamy wizualnej, skorzystają z oferty dodatkowych kursów zawodowych wybranych podczas indywidualnych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wezmą udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej, a także zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach. Natomiast nauczyciele zdobędą nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Ponadto w ramach projektu zostanie doposażona pracownia specjalistyczna (laboratorium reklamy) oraz zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć w ramach projektu, z których uczestnicy objęci wsparciem będą mogli korzystać. Wykonanie na poziomie 20% spowodowane jest faktem, iż oferty firm nie spełniały wymogów technicznych i cenowych. Niewykorzystane środki przeszły na rok 2019.
2. *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ – 20.632,46 zł (100% planu);*
Projekt realizowany od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.
W ramach projektu zostały zrealizowane trzy wyjazdy zagraniczne:
 - ✓ w maju 2017r. na praktyki zawodowe do Portugalii dla uczniów technikum budownictwa i technikum architektury krajobrazu,
 - ✓ w czerwcu 2017r. Kadry nauczycielskiej na szkolenie w portugalskich przedsiębiorstwach i centrach kształcenia zawodowego,
 - ✓ w październiku 2017 na praktyki zawodowe na Sycylię dla uczniów technikum usług fryzjerskich, technikum analitycznego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych.
 Przed wyjazdem uczniowie odbyli kursy przygotowawcze z jęz. angielskiego, portugalskiego/włoskiego oraz przygotowanie psychologiczne.
Najważniejszymi celami projektu były wymiana doświadczeń i podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu konkurencyjności na rynku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto

doskonalenie znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych uczestników. Zmiany planu finansowego spowodowane były przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2017 roku.

3. *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 543.766,71 zł (95% planu)

Realizację projektu zaplanowano na okres dwuletni, od m-ca IX 2017 r. do VIII 2019 r.

Projekt jest skierowany do 52 uczniów klas trzecich, oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli okazję wyjechać na miesięczne praktyki:

- ✓ do Portugalii (Braga) – technik budownictwa, technik ochrony środowiska – maj 2018 r.
- ✓ do Hiszpanii (Granada) – technik ekonomista i technik logistyk – maj 2018 r.
- ✓ na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa) – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa – październik 2018 r.

Wyjazdy poprzedzone były przygotowaniem pedagogiczno-językowo-kulturowym. Nauczyciele wyjechali na pięciodniowym szkolenie typu job shadowing w Hiszpanii (Granada). Udział nauczycieli w projekcie miał na celu podniesienie jakości nauczania, zdobycie doświadczenia z zakresu edukacji zawodowej w innym kraju oraz wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Głównymi celami projektu są: zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, porównanie metod pracy w kraju i za granicą, zetknięcie się z nowymi technologiami i metodami pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu. Zmiany planu finansowego spowodowane były przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2017 roku.

4. *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – projekt realizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – Mobilność Edukacyjna – 34.913,57 zł (88% planu);

Okres realizacji od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt kierowany jest do uczniów CKZiU nr 1 kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz byłych uczniów Centrum (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych) kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk.

Celem głównym projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Poza tym uczniowie mają niepowtarzalną szansę na: podniesienie konkurencyjności na rynku pracy, doskonalenie znajomości języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych i osobistych. Uczestnicy projektu poznają również międzynarodowy rynek pracy i będą lepiej przygotowani na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. W trakcie mobilności uczniowie będą realizować obowiązkowe praktyki zgodne z wybranym kierunkiem kształcenia w zagranicznych przedsiębiorstwach. Niewykorzystane środki przeszły na rok 2019.

5. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim* – CKZiU nr 1 w Raciborzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 19.190,47 zł (6% planu);

Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r.

Głównym celem projektu jest poprawa do 2019 roku efektywności zatrudnienia 30 uczniów poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Raciborzu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

- ✓ przeprowadzenie dla 30 uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych,
- ✓ udział 30 uczniów w 10 kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum,
- ✓ skierowanie 15 uczniów na staże zawodowe do firm.

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach, warsztaty pozaszkolne w firmach oraz sesje laboratoryjne na uczelni wyższej.

Wykonanie na poziomie 6% spowodowane jest trudnością przetargów, w tym m.in. uzgodnienia z nauczycielami zawodu, przygotowanie specyfikacji, szacowanie wartości zamówienia wpłynęły na przedłużenie terminu przygotowania stosownej dokumentacji, co mogło spowodować brak dostawców i niemożność realizacji zamówienia w grudniu 2018 r. W związku z tym niewykorzystane środki przeszły na rok 2019. Zmiany planu finansowego spowodowane były wydzielaniem środków na realizację projektu

dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, w związku z wyłączeniem jednostki z Centrum od 01.09.2019r.

6. *Drugiemu człowiekowi* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 199.209,85 zł (100% planu);
Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji od 01.01.2016 – 31.12.2017.
Projekt realizowany był w partnerstwie z gminami powiatu raciborskiego. Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie osób doświadczających wykluczenia społecznego poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, zdolności do zatrudnienia oraz pomoc w zapewnieniu równych szans w dostępie do rynku pracy. Projekt był skierowany do 322 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych. Uczestnicy zostali objęci działaniami w ramach aktywnej integracji: warsztaty rozwoju osobistego, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zajęcia o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn).
7. *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu 2016-2018* – 10.470,68 zł (85% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 30.04.2018
Głównym celem projektu była reintegracja zawodowa i społeczna oraz kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Projekt był skierowany do 80 osób z powiatu raciborskiego w wieku 16-64 lata, doświadczających zagrożenia wykluczeniem z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności sprzężonej, intelektualnej i zaburzeń psychicznych. Odbiorcami projektu były również osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, dla których ustalono II i III profil pomocy. Do osiągnięcia głównego celu projektu zostały wykorzystane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Liderem projektu było Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, a Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu był Partnerem projektu. Zmiany planu finansowego spowodowane były zwiększeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zmiany planu finansowego spowodowane były zwiększeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt zakończony.
8. *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu 2018-2020* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 19.622,52 zł, (98% planu);
Projekt jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie, który był realizowany w latach 2016-2018 (patrz pkt 7). Zmiany planu finansowego spowodowane były zwiększeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
9. *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu* w ramach Programu Erasmus + akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej – 2.437,00 zł (64% planu);
Projekt realizowany w latach 2018-2019.
Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych (wyjazd do Francji, Włoch oraz na Maltę), gdzie będą odbywać się kursy i szkolenia językowe oraz podnoszące kompetencje zawodowe. Niewykorzystane środki przeszły na rok 2019.
10. *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” – 106.730,40 zł, (89% planu); projekt realizowany w latach 2017-2018.
Mikroprojekt realizowany był w partnerstwie. Liderem był Instytut Dziedzictwa Narodowego – Oddział w Ostrawie (Národní památkový ústav v Ostravě), a partnerami: Powiat Raciborski i Uniwersytet Śląski w Opawie (Slezská univerzita v Opavě). Mikroprojekt rozwinął wspólny kulturalno-historyczny potencjał terenu Euroregionu Silesia osadzony na wspólnym historycznym rozwoju tego terenu w okresie średniowiecza. Celem projektu było stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska, dzięki której możliwe było zwiększenie liczby

odwiedzających polską i czeską część Euroregionu Silesia. W ramach projektu powstała nowa atrakcja turystyczna - wspólna wystawa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi na Zamku Piastowskim w Raciborzu i na Zamku w Hradcu nad Morawicą, a także publikacja. Wystawę prezentującą wspólną historię i kulturę kulinarną terenu obecnego Euroregionu Silesia z czasów średniowiecza tworzą przede wszystkim repliki znaczących pamiątek kulturalno-historycznego wraz z repliką stołu i zastawą, meblami i tkaninami oraz oryginalnymi artefaktami, panelami informacyjnymi oraz innymi elementami. Projekt zakończony.

11. *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 6.000,00 zł (60% planu);

Okres realizacji: 01.10.2018- 30.09.2020

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

Działania, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele to: udział w kursach metodyczno-językowych, metodycznych, specjalistycznych, obserwacja pracy zagranicznych placówek oświatowych, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pracy resocjalizacyjno-wychowawczej i zarządczej. Niewykorzystane środki przeszły na rok 2019.

12. *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – 515.551,05 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany w latach 2017-2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano prace dotyczące ustalenia granicy obszaru scalenia i działek leśnych, pomiar szczegółów terenowych, szacunek gruntów, opracowanie rejestru przed scalaniem oraz zebranie życzeń uczestników scalania.

13. *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – 1.330.708,56 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany w latach 2017-2021.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano prace dotyczące ustalenia granicy obszaru scalenia i działek leśnych, pomiar szczegółów terenowych i szacunek gruntów.

14. *Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy* – 201.975,00 zł (100% planu) z Programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Okres realizacji od 01.09.2017r. do 30.06.2019r.

W ramach przyznanego dofinansowania realizowane są wyjazdy zagraniczne dla uczestników do Niemiec i do Francji, celem odbycia stażu w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego. Łączna liczba uczestników to 150 osób. Zmiany planu finansowego spowodowane były wytycznymi dot. kursu Euro, wynikającymi z podpisanej umowy z Narodową Agencją Programu ERASMUS +. Zmiana planu finansowego polegała na przesunięciu kwoty 40.000,00 zł na rok 2019.

15. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion Zachodni) – 693.247,08 zł (85% planu), projekt realizowany w latach 2017-2020;

Celem projektu jest poprawa do roku 2020 efektywności zatrudnieniowej uczniów CKZiU nr 2 „Mechanik”. Projekt oddziaływał będzie na: poprawę sytuacji na rynku pracy uczniów szkoły poprzez wyposażenie ich w nowoczesne i innowacyjne kompetencje zawodowe, wzrost efektywności funkcjonowania firm dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry; podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego prowadzonego w odpowiednio przygotowanym zapleczu; rozwój lokalnego rynku społeczno-gospodarczego poprzez zintensyfikowanie współpracy między różnymi podmiotami. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby szkół. W ciągu 3 lat realizacji projektu 100 uczniów skorzysta z oferty

dotychczas kursów zawodowych w oparciu o indywidualne potrzeby określone w trakcie 900 godz. doradztwa edukacyjno-zawodowego. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zaw. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach. Wykonanie na poziomie 85% spowodowane jest ograniczeniami czasowymi dot. przetargów, które ostatecznie przesunięto na styczeń 2019 r. Zmiana planu finansowego spowodowana była zwiększeniem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

16. *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI, Działanie 11.1, Poddziałanie - 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” – 221.709,49 zł (77% planu);

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, klas Gimnazjum Specjalnego włączonych do Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy poprzez ich udział w zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Obejmuje kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizację pracy i wsparcie ucznia niepełnosprawnego w tym młodszego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Wykonanie na poziomie 77% spowodowane było wystąpieniem problemów z uzyskaniem ofert odpowiadających Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, brakiem oferty studiów podyplomowych z zakresu „Terapii ręki” oraz dostępności zaplanowanych wcześniej szkoleń.

17. *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 4.694.990,36 zł (96% planu); zadanie realizowane w latach 2015-2018

Zadanie współfinansowane ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2 „Infrastruktura Kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2. „Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT”. Przedmiotem projektu była szeroko rozumiana rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu polegająca na przebudowie, remoncie i wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W CKZiU nr 1 zmodernizowano 8 pracowni, w CKZiU nr 2 modernizacja objęła 10 pracowni. Zmiany w planie finansowym wynikały z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2017 roku oraz z konieczności zabezpieczenia środków własnych w celu wyłonienia wykonawców w przetargach nieograniczonych na pozostały zakres robót budowlanych oraz zakup wyposażenia pracowni. Ostatecznie różnica środków planowanych a wydatkowanych stanowi oszczędność na przedmiotowym zadaniu wynikłą z rozliczenia powykonawczego robót budowlanych oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych na zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla pracowni w CKZiU nr 1 i CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

18. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2., typ projektu 3: Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego – RIT Zachodni – 2.337,00 zł (100% planu), realizacja zadania w latach 2017-2020

Przedmiotowa inwestycja zakłada wymianę części zużytego i niespełniającego norm w zakresie emisji spalin i hałasu taboru autobusowego na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych autobusów na potrzeby transportu publicznego, które spełniają normę EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taboru w sposób efektywny. Zmiany w planie finansowym dokonane były w związku z przeniesieniem realizacji projektu z 2018 roku na lata 2019 i 2020.

19. *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska* – 0,00 zł

Wstępnie zadanie planowano zrealizować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. W związku z brakiem programu, z którego byłaby możliwość pozyskania dofinansowania dla tego zadania ze środków unijnych, zabezpieczono środki finansowe w WPF w 2019 r. w pozycji *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*. Tym samym planowane jest złożenie wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych.

20. *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia* – 1.476,00 zł (100% planu)
W dniu 29.06.2018 r. złożona została po raz trzeci propozycja projektowa na ww. projekt w ramach naboru nr 29 OP 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – INTERREG VA Republika Czeska – Polska. Wniosek jest aktualnie w trakcie finalizacji oceny formalnej. Wyniki ostateczne powinny zostać ogłoszone w połowie marca 2019 r. Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia dofinansowania. Wtedy to będzie opracowana dokumentacja projektowa dla robót budowlanych i ekspozycji oraz specyfikacje wyposażenia. Zmiany w planie finansowym dokonane były w związku z przeniesieniem realizacji projektu z 2018 roku na lata 2019-2021.
21. *Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie – ul. Główna, Wiejska i Rakowiec* – 13.703,10 zł (99% planu);
W 2019 r. planuje się zgłosić zadanie do dofinansowania z konkursu nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18 z działania 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - Typ 2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Termin składania wniosków: 28.03.2019 r.
W 2018r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ul. Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie. Obecnie projektowany jest II etap zadania tj. dalszy ciąg ul. Głównej oraz Rakowiec w Rudyszwałdzie.
22. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – 0,00 zł
Zadanie planowano zrealizować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
W ciągu 2018 roku złożono wniosek do dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie lokalnej infrastruktury Drogowej. W związku z brakiem dofinansowania zabezpieczono środki finansowe w WPF w 2019 r. w pozycji *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*. Planowane jest złożenie wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Tabela Nr 12
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2018 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 404 173,84	6 962 242,48	18 405 289,48	17 421 240,49	95	24 381 740,96	19	44 646 282,87	27 132 922,00	13 550 834,00	13 202 374,00	6 488 278,00	123 425 980,35
1.a	- wydatki bieżące				57 747 633,02	4 366 390,01	7 672 255,13	7 090 638,14	92	11 455 286,14	20	14 438 298,87	12 903 899,00	7 350 847,00	6 649 799,00	4 947 761,00	53 962 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 656 540,82	2 595 852,47	10 733 034,35	10 330 602,35	96	12 926 454,82	18	30 207 984,00	14 229 023,00	6 199 987,00	6 552 575,00	1 540 517,00	69 463 120,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				63 950 510,14	5 846 746,42	9 474 419,00	8 652 339,72	91	14 499 086,14	23	15 890 999,00	16 373 831,00	6 819 030,00	8 258 330,00	2 109 234,00	58 925 843,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 726 707,83	4 214 346,32	4 433 697,00	3 899 730,51	88	8 114 076,83	43	3 794 308,00	2 944 808,00	1 149 043,00	2 155 755,00	568 717,00	15 046 328,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	69 210,37	58 739,69	12 319,00	10 470,68	85	69 210,37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319,00
1.1.1.2	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2016	2018	477 961,74	457 329,28	20 633,00	20 632,46	100	477 961,74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2020	4 703 550,66	1 312 162,10	1 330 709,00	1 330 708,56	100	2 642 870,66	56	1 374 802,00	685 878,00	0,00	0,00	0,00	3 391 389,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	2 223 359,02	178 459,97	515 552,00	515 551,05	100	694 011,02	31	674 183,00	619 696,00	235 469,00	0,00	0,00	2 044 900,00
1.1.1.5	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2019	483 949,64	91 468,64	201 975,00	201 975,00	100	293 443,64	61	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 481,00
1.1.1.6	Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	106 730,40	0,00	120 000,00	106 730,40	89	106 730,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2020	1 487 864,75	51 610,42	784 910,00	673 044,33	86	724 654,75	49	522 537,00	240 673,00	0,00	0,00	0,00	1 548 120,00
1.1.1.8	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2017	2019	615 084,17	61 117,46	569 765,00	543 766,71	95	604 884,17	98	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 965,00
1.1.1.9	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	345 368,49	0,00	263 698,00	201 809,49	77	201 809,49	58	143 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 257,00
1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2023	1 608 353,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	574 244,00	221 977,00	560 072,00	252 060,00	1 608 353,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w%(11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.11	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	86 932,52	0,00	19 924,00	19 622,52	98	19 622,52	23	52 450,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	87 234,00
1.1.1.12	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	2 202 668,61	2 003 458,76	199 210,00	199 209,85	100	2 202 668,61	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00
1.1.1.13	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2019	205 566,47	0,00	299 000,00	19 190,47	0	19 190,47	9	186 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 376,00
1.1.1.14	Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2020	466 418,57	0,00	39 727,00	34 913,57	0	34 913,57	7	415 066,00	16 439,00	0,00	0,00	0,00	471 232,00
1.1.1.15	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2019	132 327,00	0,00	3 830,00	2 437,00	64	2 437,00	2	129 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 720,00
1.1.1.16	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	46 407,42	0,00	42 445,00	13 668,42	32	13 668,42	29	32 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 184,00
1.1.1.17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2018	2023	2 749 983,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	530 882,00	604 588,00	1 359 689,00	254 824,00	2 749 983,00
1.1.1.18	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2018	2023	589 227,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	204 391,00	87 009,00	235 994,00	61 833,00	589 227,00
1.1.1.19	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	125 745,00	0,00	10 000,00	6 000,00		6 000,00	5	62 000,00	57 745,00	0,00	0,00	0,00	129 745,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 223 802,31	1 632 400,10	5 040 722,00	4 752 609,21	94	6 385 009,31	14	12 096 691,00	13 429 023,00	5 669 987,00	6 102 575,00	1 540 517,00	43 879 515,00
1.1.2.1	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	6 093 185,17	1 398 194,81	4 901 804,00	4 694 990,36	96	6 093 185,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 804,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2020	6 380 977,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	48 350,00	6 332 627,00	0,00	0,00	0,00	6 380 977,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	3 158 037,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	38 050,00	3 119 987,00	0,00	0,00	3 158 037,00
1.1.2.4	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 201 059,00	24 723,00	2 337,00	2 337,00	100,00	27 060,00	0,29	4 587 000,00	4 586 999,00	0,00	0,00	0,00	9 176 336,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2020	140 890,75	0,00	31 263,00	20 202,75	0	20 202,75	14	115 341,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	151 951,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie – ul. Główna, Wiejska i Rakowiec	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2019	4 931 553,10	37 850,00	13 782,00	13 703,10	99	51 553,10	1	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 782,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.7	Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	7 432 226,00	30 750,00	1 476,00	1 476,00	100	32 226,00	0,43	2 466 000,00	2 466 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	7 401 476,00
1.1.2.8	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	19 900,00	0,00	24 000,00	19 900,00	83	19 900,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2023	3 120 034,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 579 517,00	1 540 517,00	3 120 034,00
1.1.2.10	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	140 882,29	140 882,29	0,00	0,00	0	140 882,29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2019	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00
1.1.2.12	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	0,00	0,00	25 010,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 010,00
1.1.2.13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2018	2023	3 595 945,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	50 000,00	3 545 945,00	0,00	3 595 945,00
1.1.2.14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2018	2023	1 009 113,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	32 000,00	977 113,00	0,00	1 009 113,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 453 663,70	1 115 496,06	8 930 870,48	8 768 900,77	98	6 684 160,63	10	21 146 621,74	19 776 822,00	12 262 248,00	8 846 728,00	8 616 728,00	77 126 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 020 925,19	152 043,69	3 238 558,13	3 190 907,63	99	3 341 209,31	9	10 643 990,87	9 959 091,00	6 201 804,00	4 494 044,00	4 379 044,00	38 916 532,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	376 847,90	96 716,45	90 732,00	90 731,45	100	187 447,90	50	94 150,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	280 132,00
1.3.1.2	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2017	2019	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	24 000,00	67	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	Materiał filmowy dokumentujący-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	22 878,00	10 000,00	12 878,00	12 878,00	100	22 878,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878,00
1.3.1.4	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet	Wydział Organizacyjny	2017	2019	9 436,32	3 069,34	4 600,00	4 066,98	88	7 136,32	76	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.5	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątnięcie	Wydział Organizacyjny	2017	2020	44 460,44	5 079,90	15 794,00	15 689,54	99	20 769,44	47	15 794,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	39 485,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w%(11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.6	Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego	Wydział Organizacyjny	2017	2020	9 410,00	1 568,00	3 137,00	3 137,00	100	4 705,00	50	3 137,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00
1.3.1.7	Stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018-2020	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	38 500,00	0,00	16 000,00	12 500,00	78	12 500,00	32	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.8	Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Nędza - obręb ewidencyjny Babice	Wydział Geodezji	2017	2018	73 990,00	0,00	73 990,00	73 990,00	100	73 990,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 990,00
1.3.1.9	Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy	Wydział Organizacyjny	2017	2020	12 002,00	0,00	4 981,00	4 981,00	100	4 981,00	42	3 921,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	12 002,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2018 r.	Wydział Organizacyjny	2017	2018	241 826,61	0,00	242 904,00	241 826,61	100	241 826,61	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00
1.3.1.11	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	638 487,29	15 000,00	124 800,00	108 687,29	87	123 687,29	19	140 400,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	639 600,00
1.3.1.12	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	54 170,00	0,00	29 906,00	16 170,00	54	16 170,00	30	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	67 906,00
1.3.1.13	Powiatowy publiczny transport zbiorowy	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2022	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	430 000,00	250 000,00	250 000,00	115 000,00	0,00	1 045 000,00
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na transport drogowy	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	9 149,30	0,00	5 000,00	2 149,30	43	2 149,30	23	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.15	Analiza sytuacji rynkowej do zezwoleń	Wydział Komunikacji i Transportu	2017	2018	1 742,01	0,00	5 000,00	1 742,01	35	1 742,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.16	Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem)	Referat Edukacji	2017	2020	36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	33	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.17	Analiza budżetu Powiatu Raciborskiego pod kątem możliwości emisji obligacji oraz doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych	Wydział Organizacyjny	2017	2018	18 450,00	8 610,00	9 840,00	9 840,00	100	18 450,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.18	Prowadzenie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	5 672 633,00	0,00	1 069 208,00	1 069 208,00	100	1 069 208,00	19	2 379 513,00	2 223 912,00	0,00	0,00	0,00	5 672 633,00
1.3.1.19	Usługa drukowania, kserowania i serwisu drukarek w Wydziale Komunikacji i Transportu na lata 2018-2020	Wydział Organizacyjny	2018	2020	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100	25 000,00	25	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.20	Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	8 234 718,05	0,00	1 372 560,00	1 371 918,05	100	1 371 918,05	17	2 745 120,00	2 745 120,00	1 372 560,00	0,00	0,00	8 235 360,00
1.3.1.21	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - usługa sprzątania	Wydział Organizacyjny	2018	2019	26 718,00	0,00	13 359,00	13 359,00	100	13 359,00	50	13 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 718,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie majątku ruchomego oraz nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2018 - 2019	Wydział Organizacyjny	2018	2019	8 962,00	0,00	5 953,00	5 953,00	100	5 953,00	66	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,00
1.3.1.23	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2019 r.	Wydział Organizacyjny	2018	2019	248 160,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	248 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 160,00
1.3.1.24	Porozumienie z Miastem Zielona Góra kształcenie uczniów klas wielozawodowych	Referat Edukacji	2018	2021	28 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	50	4 000,00	14	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	32 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w%(11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.25	Porozumienie z powiatem oleskim kształcenie uczniów klas wielozawodowych	Referat Edukacji	2018	2021	18 283,00	0,00	5 000,00	3 283,00	66	3 283,00	18	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.26	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	119 881,27	0,00	75 916,13	75 797,40	100	75 797,40	63	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.27	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ponadgminnego, 60 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	7 916 230,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1 583 246,00	1 583 246,00	1 583 246,00	1 583 246,00	1 583 246,00	7 916 230,00
1.3.1.28	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ponadgminnego, 170 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	9 111 135,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1 822 227,00	1 822 227,00	1 822 227,00	1 822 227,00	1 822 227,00	9 111 135,00
1.3.1.29	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	3 869 520,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	773 904,00	773 904,00	773 904,00	773 904,00	773 904,00	3 869 520,00
1.3.1.30	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	291 535,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	58 307,00	58 307,00	58 307,00	58 307,00	58 307,00	291 535,00
1.3.1.31	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	141 360,00	141 360,00	141 360,00	141 360,00	141 360,00	706 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 432 738,51	963 452,37	5 692 312,35	5 577 993,14	98	6 541 445,51	25	18 111 293,00	800 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00	25 583 605,35
1.3.2.1	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2019	381 218,90	221 117,90	0,00	0,00	0	221 117,90	58	160 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 101,00
1.3.2.2	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2019	1 146 219,18	566 013,97	282 805,00	280 205,21	99	846 219,18	74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 805,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2019	7 052 665,90	67 342,50	13 324,00	13 323,40	100,00	80 665,90	1	6 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 324,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2018	5 242 762,52	55 104,00	5 290 000,00	5 187 658,52	98,07	5 242 762,52	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	17 589,00	17 589,00	5 000,00	0,00	0,00	17 589,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	56 150,00	0,00	10 000,00	6 150,00	62	6 150,00	11	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2020	3 454 192,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3 104 192,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 454 192,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2018 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	3 824 415,50	19 065,00	5 351,00	5 350,50	99,99	24 415,50	1	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 351,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im.dr.Józefa Rostka w Raciborzu	Referat Spraw Społecznych	2019	2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	300 000,00	450 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	3 420 408,16	17 220,00	3 715,00	3 188,16	86	20 408,16	1	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 715,00
1.3.2.11	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	82 117,35	0,00	82 117,35	82 117,35	100	82 117,35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 117,35
1.3.2.12	Wykonanie remontu wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2018	2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

* Kolumna 6 *Łączne nakłady finansowe* różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III/26/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus wykonanie 2018 roku plus limity w następnych latach.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA