

**UCHWAŁA NR 52/247/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego

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

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na rok 2020
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w pkt 1,
- 3) materiały informacyjne zawierające:
  - a) aktualne i planowane zadłużenie Powiatu Raciborskiego oraz prognozowaną kwotę spłaty długu w roku budżetowym i w latach następnych,
  - b) zestawienie tabelaryczne zawierające informację dotyczącą planowanych w kolejnym roku budżetowym ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych.

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Lidia Chrzan**

STAROSTA

**Grzegorz Swoboda**

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

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

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

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 140.611.223,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 124.132.269,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.478.954,00 zł.

**§ 2.** Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 148.589.651,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 121.464.067,00 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.125.584,00 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 11.560.806,00 zł,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 5.752.745,00 zł
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 203.350,00 zł.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 7.978.428,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 2.331.192,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 5.647.236,00 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody w wysokości 12.167.596,00 zł., i rozchody w wysokości 4.189.168,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

**§ 9.** Ustala się, że planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 230.000,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust.1 wyżej wymienionej ustawy.

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

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

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

- 1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.000.000,00 zł.

**§ 13.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2020, do kwoty 2.500.000,00 zł.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 16 150,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                    | 16 150,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 16 150,00         |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 187 200,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 187 200,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 187 200,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>203 350,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem  |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |              |
| 600            |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                     | 3 386 978,00 |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 230 000,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 230 000,00          |
|                       | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                 | 3 156 978,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                |
|                       |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 156 978,00        |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                     | 2 365 767,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                           | 580 821,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 580 821,00          |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                               | 1 784 946,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 1 784 946,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                             | <b>5 752 745,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 2 611 524,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 611 524,00 |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                               | 2 611 524,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 611 524,00 |
|                |          | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 661 713,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 949 811,00 |
| 020 |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 12 500,00  |
| 050 |       |      | Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 05095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 30 000,00  |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 848 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 848 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 14 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 328 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 506 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 561 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 561 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 560 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 2 502 900,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 2 404 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 2 100 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 25 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                         | 260 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00      |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 500,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 98 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 500,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 65 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 25 488 502,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 300 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 300 000,00    |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                              | 25 188 502,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 24 488 502,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 700 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 59 436 163,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 51 643 998,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 51 643 998,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 6 843 155,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 6 843 155,00  |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 949 010,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 949 010,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 294 792,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 106 680,00    |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 111 372,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 52,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 200,00      |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 9 800,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 98 220,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 370,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 53 620,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 1 800,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 650,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 15 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 300,00      |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 620,00     |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 55 990,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 390,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 180,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 54 695,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 725,00        |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 53 060,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 53 060,00     |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 060,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 934,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85117 |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 20 934,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 934,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 218 785,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 13 083 285,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 30 500,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 003 036,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 4 043 249,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 135 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 135 000,00   |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00       |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 35 706,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 15 161,00    |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 35 706,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 15 161,00    |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 1 500,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 17 000,00    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 645,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00       |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 161,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 100 262,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                 | 50 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00                |
|                       | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                               | 50 162,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 52,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00                |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 660,00                |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 48 500,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 750,00                |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 1 197 300,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 777 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 500,00                |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250,00                |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 774 250,00            |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                 | 420 300,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 300,00                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 420 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 230 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 230 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 230 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>106 615 368,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 2 733 365,00          |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 6 370 680,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 6 370 680,00 |
|           | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                             | 6 370 680,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 6 370 680,00 |
|           |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 053 663,00 |
|           |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 317 017,00 |
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 9 706 274,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 7 178 916,00 |
|           | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 3 570 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 570 000,00 |
|           |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 570 000,00 |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 6 136 274,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 608 916,00 |
|           |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 608 916,00 |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 2 527 358,00 |
| 750       |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|           | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 400 000,00           |
|                         | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 400 000,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 400 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 478 954,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 13 949 596,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 36 423,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                         | 36 423,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 423,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 352 290,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 352 290,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 352 290,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 681 506,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 240 961,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 240 961,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 440 545,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 440 545,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 22 394,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 2 294,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 294,00     |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 20 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 100,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 600,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 600,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 6 762 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 6 754 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 754 000,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                             | 8 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 300,00     |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 264 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 264 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 1 079 818,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 1 079 818,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 079 818,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 784 056,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 773 904,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 773 904,00   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 10 152,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 152,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 95 979,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 979,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 95 979,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 481 440,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 82 000,00            |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000 207,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 000 207,00         |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 399 233,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 399 233,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 560 806,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |

|                |                                                                                                                                                                 |  |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 |  | <b>140 611 223,00</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |  | <b>16 682 961,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2020

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                         |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|                |          |           |                         |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |           |                         |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3         | 4                       | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 750            |          |           | Administracja publiczna | 16 150,00  | 16 150,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 150,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa   | 16 150,00  | 16 150,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 150,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801            |          |           | Oświata i wychowanie    | 187 200,00 | 187 200,00      | 187 200,00                     | 178 200,00                                | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 80195    |           | Pozostała działalność   | 187 200,00 | 187 200,00      | 187 200,00                     | 178 200,00                                | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                         | 203 350,00 | 203 350,00      | 187 200,00                     | 178 200,00                                | 9 000,00                                             | 0,00                       | 16 150,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                         | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|                |          |           |                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |           |                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3         | 4                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 600            |          |           | Transport i łączność                          | 3 386 978,00 | 3 386 978,00    | 3 386 978,00                   | 101 780,00                                | 3 285 198,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                    | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                   | 3 156 978,00 | 3 156 978,00    | 3 156 978,00                   | 101 780,00                                | 3 055 198,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 855            |          |           | Rodzina                                       | 2 365 767,00 | 2 365 767,00    | 190 360,00                     | 190 360,00                                | 0,00                                                 | 1 784 946,00               | 390 461,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 85508    |           | Rodziny zastępcze                             | 580 821,00   | 580 821,00      | 190 360,00                     | 190 360,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 390 461,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 784 946,00 | 1 784 946,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 784 946,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Wydatki razem: |          |           |                                               | 5 752 745,00 | 5 752 745,00    | 3 577 338,00                   | 292 140,00                                | 3 285 198,00                                         | 1 784 946,00               | 390 461,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                                |         |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |            |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                     | 5            | 6               | 7                              | 8       | 9        | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |            | Rolnictwo i łowiectwo | 9 008 204,00 | 2 637 524,00    | 6 000,00                       | 0,00    | 6 000,00 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 2 611 524,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 6 370 680,00  | 6 370 680,00                     | 6 370 680,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |              |            |              |      |            |               |               |              |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                               | 8 982 204,00  | 2 611 524,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 611 524,00 | 0,00 | 0,00       | 6 370 680,00  | 6 370 680,00  | 6 370 680,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 26 000,00     | 26 000,00     | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 020 |       | Leśnictwo                                                                                                                                                         | 37 500,00     | 37 500,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00         | 12 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 02001 | Gospodarka leśna                                                                                                                                                  | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 12 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                       | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 050 |       | Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                                            | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 05095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       | Transport i łączność                                                                                                                                              | 23 827 028,00 | 3 696 124,00  | 3 651 124,00  | 1 470 924,00  | 2 180 200,00 | 30 000,00    | 15 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 20 130 904,00 | 20 130 904,00 | 8 909 458,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        | 6 073 150,00  | 409 000,00    | 379 000,00    | 4 000,00      | 375 000,00   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 664 150,00  | 5 664 150,00  | 4 605 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                         | 17 753 878,00 | 3 287 124,00  | 3 272 124,00  | 1 466 924,00  | 1 805 200,00 | 0,00         | 15 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 14 466 754,00 | 14 466 754,00 | 4 304 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 123 500,00    | 119 500,00    | 119 500,00    | 0,00          | 119 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 123 500,00    | 119 500,00    | 119 500,00    | 0,00          | 119 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 940 999,00    | 940 999,00    | 940 999,00    | 230 399,00    | 710 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                               | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                          | 915 999,00    | 915 999,00    | 915 999,00    | 205 399,00    | 710 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 13 789 055,00 | 13 789 055,00 | 13 391 055,00 | 10 309 869,00 | 3 081 186,00 | 0,00         | 398 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 26 800,00     | 26 800,00     | 26 800,00     | 0,00          | 26 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75019 | Rady powiatów                                                                                                                                                     | 390 300,00    | 390 300,00    | 8 300,00      | 0,00          | 8 300,00     | 0,00         | 382 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                               | 12 226 186,00 | 12 226 186,00 | 12 211 186,00 | 9 657 662,00  | 2 553 524,00 | 0,00         | 15 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 1 145 769,00  | 1 145 769,00  | 1 144 769,00  | 652 207,00    | 492 562,00   | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 24 350,00     | 24 350,00     | 24 350,00     | 2 350,00      | 22 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 24 350,00     | 24 350,00     | 24 350,00     | 2 350,00      | 22 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 610 000,00    | 610 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 610 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 610 000,00    | 610 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 610 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 750 000,00  | 1 750 000,00  | 1 750 000,00  | 0,00          | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 750 000,00  | 1 750 000,00  | 1 750 000,00  | 0,00          | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 48 192 024,00 | 47 642 024,00 | 42 226 748,00 | 37 822 978,00 | 4 403 770,00 | 3 850 000,00 | 121 480,00 | 1 443 796,00 | 0,00 | 0,00       | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 6 998 610,00  | 6 998 610,00  | 6 360 400,00  | 5 843 730,00  | 516 670,00   | 615 000,00   | 23 210,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                          | 19 184 279,00 | 18 634 279,00 | 16 671 500,00 | 15 255 820,00 | 1 415 680,00 | 1 000 000,00 | 14 850,00  | 947 929,00   | 0,00 | 0,00       | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                 | 1 395 000,00  | 1 395 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 395 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                    | 4 275 310,00  | 4 275 310,00  | 4 271 260,00  | 3 722 950,00  | 548 310,00   | 0,00         | 4 050,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                            | 10 072 510,00 | 10 072 510,00 | 9 086 690,00  | 8 274 550,00  | 812 140,00   | 840 000,00   | 6 290,00   | 139 530,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                | 1 327 809,00  | 1 327 809,00  | 1 290 010,00  | 1 181 350,00  | 108 660,00   | 0,00         | 710,00     | 37 089,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                         | 3 164 630,00  | 3 164 630,00  | 3 130 940,00  | 2 852 500,00  | 278 440,00   | 0,00         | 33 690,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                 | 269 940,00    | 269 940,00    | 269 720,00    | 238 690,00    | 31 030,00    | 0,00         | 220,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                          | 297 658,00    | 297 658,00    | 238 520,00    | 0,00          | 238 520,00   | 0,00         | 0,00       | 59 138,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                     | 137 960,00    | 137 960,00    | 134 640,00    | 124 900,00    | 9 740,00     | 0,00         | 3 320,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |              |              |              |              |            |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 310 800,00    | 310 800,00    | 310 800,00    | 298 970,00   | 11 830,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 757 518,00    | 757 518,00    | 462 268,00    | 29 518,00    | 432 750,00   | 0,00         | 35 140,00    | 260 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 642 599,00    | 642 599,00    | 507 982,00    | 0,00         | 507 982,00   | 134 617,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111 |  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 502 482,00    | 502 482,00    | 502 482,00    | 0,00         | 502 482,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85117 |  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 867,00     | 41 867,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 41 867,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86 250,00     | 86 250,00     | 5 500,00      | 0,00         | 5 500,00     | 80 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 450 307,00 | 14 450 307,00 | 10 671 897,00 | 7 761 791,00 | 2 910 106,00 | 3 752 910,00 | 25 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 083 285,00 | 13 083 285,00 | 9 588 795,00  | 6 830 968,00 | 2 757 827,00 | 3 470 190,00 | 24 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282 720,00    | 282 720,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 282 720,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 210,00      | 7 210,00      | 7 210,00      | 7 210,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 074 092,00  | 1 074 092,00  | 1 072 892,00  | 923 613,00   | 149 279,00   | 0,00         | 1 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 464 699,00  | 2 464 699,00  | 2 224 959,00  | 1 846 600,00 | 378 359,00   | 219 179,00   | 5 400,00     | 15 161,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159 414,00    | 159 414,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 159 414,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202 300,00    | 202 300,00    | 200 300,00    | 101 100,00   | 99 200,00    | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 028 320,00  | 2 028 320,00  | 2 009 759,00  | 1 745 500,00 | 264 259,00   | 0,00         | 3 400,00     | 15 161,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74 665,00     | 74 665,00     | 14 900,00     | 0,00         | 14 900,00    | 59 765,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 270 770,00  | 7 270 770,00  | 7 157 410,00  | 6 220 400,00 | 937 010,00   | 0,00         | 113 360,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 760,00     | 52 760,00     | 52 760,00     | 52 760,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 790 300,00  | 1 790 300,00  | 1 789 000,00  | 1 650 750,00 | 138 250,00   | 0,00         | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 882 070,00  | 1 882 070,00  | 1 879 270,00  | 1 562 350,00 | 316 920,00   | 0,00         | 2 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 516 440,00  | 3 516 440,00  | 3 407 180,00  | 2 954 540,00 | 452 640,00   | 0,00         | 109 260,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85495 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 200,00     | 29 200,00     | 29 200,00     | 0,00         | 29 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |  | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 521 215,00  | 7 521 215,00  | 2 511 246,00  | 2 047 931,00 | 463 315,00   | 2 123 973,00 | 2 885 996,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 179 170,00  | 5 179 170,00  | 2 409 174,00  | 2 047 931,00 | 361 243,00   | 0,00         | 2 769 996,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 342 045,00  | 2 342 045,00  | 102 072,00    | 0,00         | 102 072,00   | 2 123 973,00 | 116 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135 000,00    | 65 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 000,00     | 65 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |  |                       |                |                |               |               |               |               |              |              |      |            |               |               |               |      |
|----------------|-------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                | 92116 |  | Biblioteki            | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                | 92195 |  | Pozostała działalność | 100 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 926            |       |  | Kultura fizyczna      | 134 000,00     | 134 000,00     | 91 000,00     | 0,00          | 91 000,00     | 0,00          | 43 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                | 92695 |  | Pozostała działalność | 134 000,00     | 134 000,00     | 91 000,00     | 0,00          | 91 000,00     | 0,00          | 43 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                       | 131 072 750,00 | 103 947 166,00 | 85 450 770,00 | 67 713 242,00 | 17 737 528,00 | 10 195 679,00 | 3 620 236,00 | 4 070 481,00 | 0,00 | 610 000,00 | 27 125 584,00 | 27 125 584,00 | 15 830 138,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                               | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                           | 36 423,00    | 36 423,00       | 36 423,00                      | 36 423,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                             | 36 423,00    | 36 423,00       | 36 423,00                      | 36 423,00                                 | 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                                                                                         | 352 290,00   | 352 290,00      | 352 290,00                     | 208 840,00                                | 143 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 352 290,00   | 352 290,00      | 352 290,00                     | 208 840,00                                | 143 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                            | 681 506,00   | 681 506,00      | 681 204,00                     | 492 860,00                                | 188 344,00                                           | 0,00                       | 302,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                        | 240 961,00   | 240 961,00      | 240 961,00                     | 100 000,00                                | 140 961,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                                                                                | 440 545,00   | 440 545,00      | 440 243,00                     | 392 860,00                                | 47 383,00                                            | 0,00                       | 302,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                         | 22 394,00    | 22 394,00       | 22 394,00                      | 16 554,00                                 | 5 840,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 2 294,00     | 2 294,00        | 2 294,00                       | 1 654,00                                  | 640,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                           | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                      | 14 900,00                                 | 5 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                 | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                       | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 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                                                              | 6 762 300,00 | 6 762 300,00    | 6 501 436,00                   | 6 158 830,00                              | 342 606,00                                           | 8 300,00                   | 252 564,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                    | 6 754 000,00 | 6 754 000,00    | 6 501 436,00                   | 6 158 830,00                              | 342 606,00                                           | 0,00                       | 252 564,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                                  | 8 300,00     | 8 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                                                                                          | 264 000,00   | 264 000,00      | 135 960,00                     | 0,00                                      | 135 960,00                                           | 128 040,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                        | 264 000,00   | 264 000,00      | 135 960,00                     | 0,00                                      | 135 960,00                                           | 128 040,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                 | 1 079 818,00 | 1 079 818,00    | 1 079 818,00                   | 0,00                                      | 1 079 818,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85156    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 079 818,00 | 1 079 818,00    | 1 079 818,00                   | 0,00                                      | 1 079 818,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                 | 784 056,00   | 784 056,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 784 056,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 773 904,00   | 773 904,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 773 904,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 10 152,00    | 10 152,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 152,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                | 95 979,00    | 95 979,00       | 95 979,00                      | 75 979,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 95 979,00    | 95 979,00       | 95 979,00                      | 75 979,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                         | 1 481 440,00 | 1 481 440,00    | 16 644,00                      | 16 644,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 464 796,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                              | 82 000,00    | 82 000,00       | 2 650,00                       | 2 650,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 79 350,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                               | 1 000 207,00 | 1 000 207,00    | 10 002,00                      | 10 002,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 990 205,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                   | 399 233,00   | 399 233,00      | 3 992,00                       | 3 992,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 395 241,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|                |               |               |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wydatki razem: | 11 560 806,00 | 11 560 806,00 | 8 922 748,00 | 7 006 130,00 | 1 916 618,00 | 920 396,00 | 1 717 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW: 148.589.651,00 ZŁ.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>12 167 596,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 5 999 288,00         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 1 337 116,00         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 2 331 192,00         |
| 4                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 2 500 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>4 189 168,00</b>  |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 991               | 2 500 000,00         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 689 168,00         |

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2020 ROKU

| Dział/<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                   | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH |            |                                 | RAZEM   | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH |            |                                 | RAZEM      | Termin realizacji<br>zadania |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------|
|                    |                                                                                 | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:                                                    |            | DOTACJE<br>MAJĄTKOWE,<br>W TYM: |         | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:                                                       |            | DOTACJE<br>MAJĄTKOWE,<br>W TYM: |            |                              |
|                    |                                                                                 | CELOWE                                                                     | PODMIOTOWE | CELOWE                          |         | CELOWE                                                                        | PODMIOTOWE | CELOWE                          |            |                              |
| 010                | Rolnictwo i łowiectwo                                                           | 20 000                                                                     | 0          | 0                               | 20 000  | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          |                              |
| 01095              | Organizacja "Dożynek Powiatowych 2020"                                          | 20 000                                                                     | 0          | 0                               | 20 000  | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          | rok budżetowy                |
| 600                | Transport i łączność                                                            | 30 000                                                                     | 0          | 0                               | 30 000  | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          |                              |
| 60004              | Lokalny transport zbiorowy                                                      | 30 000                                                                     | 0          | 0                               | 30 000  | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          | rok budżetowy                |
| 754                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              | 8 300                                                                      | 0          | 0                               | 8 300   | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          |                              |
| 75414              | Działania w zakresie obrony cywilnej                                            | 8 300                                                                      | 0          | 0                               | 8 300   | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          | rok budżetowy                |
| 755                | Wymiar sprawiedliwości                                                          | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 128 040                                                                       | 0          | 0                               | 128 040    |                              |
| 75515              | Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej             | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 128 040                                                                       | 0          | 0                               | 128 040    | rok budżetowy                |
| 801                | Oświata i wychowanie                                                            | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 0                                                                             | 3 850 000  | 0                               | 3 850 000  |                              |
| 80102              | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe              | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 0                                                                             | 615 000    | 0                               | 615 000    | rok budżetowy                |
| 80115              | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe              | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 0                                                                             | 1 000 000  | 0                               | 1 000 000  | rok budżetowy                |
| 80116              | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe              | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 0                                                                             | 1 395 000  | 0                               | 1 395 000  | rok budżetowy                |
| 80120              | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe              | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 0                                                                             | 840 000    | 0                               | 840 000    | rok budżetowy                |
| 803                | Szkolnictwo wyższe                                                              | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          |                              |
| 80395              | Zadanie związane z poprawą bazy dydaktycznej uczelni wyższej                    | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          | rok budżetowy                |
| 851                | Ochrona zdrowia                                                                 | 80 750                                                                     | 0          | 0                               | 80 750  | 53 867                                                                        | 0          | 0                               | 53 867     |                              |
| 85117              | Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym                         | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 41 867                                                                        | 0          | 0                               | 41 867     | rok budżetowy                |
| 85149              | Zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej                                 | 80 750                                                                     | 0          | 0                               | 80 750  | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          | rok budżetowy                |
| 85195              | Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia                                    | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 12 000                                                                        | 0          | 0                               | 12 000     | rok budżetowy                |
| 852                | Pomoc społeczna                                                                 | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 4 536 966                                                                     | 0          | 0                               | 4 536 966  |                              |
| 85202              | Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS                                           | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 3 470 190                                                                     | 0          | 0                               | 3 470 190  | rok budżetowy                |
| 85203              | Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B                                | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 1 056 624                                                                     | 0          | 0                               | 1 056 624  | rok budżetowy                |
| 85205              | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                          | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 10 152                                                                        | 0          | 0                               | 10 152     | rok budżetowy                |
| 853                | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 0                                                                          | 159 414    | 0                               | 159 414 | 59 765                                                                        | 0          | 0                               | 59 765     |                              |
| 85311              | Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ | 0                                                                          | 159 414    | 0                               | 159 414 | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          | rok budżetowy                |
| 85395              | Zadania z zakresu pomocy społecznej                                             | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 59 765                                                                        | 0          | 0                               | 59 765     | rok budżetowy                |
| 855                | Rodzina                                                                         | 3 000                                                                      | 0          | 0                               | 3 000   | 3 905 919                                                                     | 0          | 0                               | 3 905 919  |                              |
| 85510              | Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                    | 3 000                                                                      | 0          | 0                               | 3 000   | 3 905 919                                                                     | 0          | 0                               | 3 905 919  | rok budżetowy                |
| 900                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 15 000                                                                     | 0          | 0                               | 15 000  | 0                                                                             | 0          | 70 000                          | 70 000     |                              |
| 90026              | Zadania z zakresu gospodarki odpadami                                           | 0                                                                          | 0          | 0                               | 0       | 0                                                                             | 0          | 70 000                          | 70 000     | rok budżetowy                |
| 90095              | Współorganizacja "XX Eko-Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"                   | 15 000                                                                     | 0          | 0                               | 15 000  | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          | rok budżetowy                |
| 921                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                        | 50 000                                                                     | 0          | 0                               | 50 000  | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          |                              |
| 92116              | Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa                               | 50 000                                                                     | 0          | 0                               | 50 000  | 0                                                                             | 0          | 0                               | 0          | rok budżetowy                |
| RAZEM              | 12 971 021                                                                      | 207 050                                                                    | 159 414    | 0                               | 366 464 | 8 684 557                                                                     | 3 850 000  | 70 000                          | 12 604 557 |                              |

DB

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK

| Dział  | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody | Ogółem |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------|
|        |          | art.223 ust.1                                                                                                                                                                                                 |                                                 |         |        |
| 801    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 0                                               | 10 000  | 10 000 |
|        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0                                               | 10 000  | 10 000 |
|        |          | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu                                                                                                                                    | 0                                               | 10 000  | 10 000 |
|        |          | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0                                               | 600     | 600    |
|        |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0                                               | 300     | 300    |
|        |          | 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 | 0                                               | 7 000   | 7 000  |
|        |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0                                               | 1 480   | 1 480  |
|        |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0                                               | 500     | 500    |
|        |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0                                               | 50      | 50     |
|        |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0                                               | 70      | 70     |
| OGÓŁEM |          |                                                                                                                                                                                                               | 40 000                                          | 10 000  | 50 000 |

| Dział  | Rozdział | Nazwa                                                                                                        | Wydatki | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku | Ogółem |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------|
|        |          | art.223 ust.1                                                                                                |         |                                               |        |
| 801    |          | Oświata i wychowanie                                                                                         | 50 000  | 0                                             | 50 000 |
|        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                        | 50 000  | 0                                             | 50 000 |
|        |          | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu                                   | 50 000  | 0                                             | 47 609 |
|        |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 342     | 0                                             | 342    |
|        |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                        | 49      | 0                                             | 49     |
|        |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000   | 0                                             | 2 000  |
|        |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 6 809   | 0                                             | 6 809  |
|        |          | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 800     | 0                                             | 800    |
|        |          | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 40 000  | 0                                             | 40 000 |
| OGÓŁEM |          |                                                                                                              | 50 000  | 0                                             | 50 000 |

DB

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**Uzasadnienie do projektu budżetu**  
**Powiatu Raciborskiego na 2020 rok**



Projekt budżetu na rok 2020 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/455/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego. Ponadto projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.)

Projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **140.611.223,00zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **148.589.651,00zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 7.978.428,00zł., który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **12.167.596,00zł.** Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **4.189.168,00zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 121.464.067,00zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 124.132.269,00zł., nadwyżka operacyjna w wysokości 2.668.202,00zł. przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych.

## DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Powiatu w 2020r. wynoszą 140.611.223,00zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2019 o kwotę 160.221,00zł., co stanowi wzrost o 0,1%.

Udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

| <i>źródło dochodów</i>   | <i>plan 2019</i>      | <i>plan 2020</i>      | <i>2020 - 2019</i> | <i>zmiana<br/>%</i> | <i>udział<br/>%</i> |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| udziały w PIT            | 24 265 101,00         | 24 488 502,00         | 223 401,00         | 101%                | 17%                 |
| udziały w CIT            | 780 000,00            | 700 000,00            | -80 000,00         | 90%                 | 0%                  |
| subwencja                | 51 011 514,00         | 59 436 163,00         | 8 424 649,00       | 117%                | 42%                 |
| dotacje celowe bieżące   | 24 981 167,00         | 21 970 248,00         | -3 010 919,00      | 88%                 | 16%                 |
| dotacje celowe majątkowe | 23 055 505,00         | 16 476 954,00         | -6 578 551,00      | 71%                 | 12%                 |
| pozostałe dochody        | 16 357 715,00         | 17 539 356,00         | 1 181 641,00       | 107%                | 12%                 |
| <b>RAZEM</b>             | <b>140 451 002,00</b> | <b>140 611 223,00</b> | <b>160 221,00</b>  | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         |

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie:

- 1) udziały w PIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Od 1 października 2019r. została obniżona skala podatkowa (z 18% na 17%), został wprowadzony zerowy PIT dla młodych (do 26 lat) oraz podwojono koszty uzyskania przychodów dla osób fizycznych. Zmiany te mają kolosalne znaczenie dla budżetów samorządowych. **Z szacunkowych danych wynika, że po wprowadzeniu powyższych zmian Powiat Raciborski utracił dochody w PIT w wysokości ponad 3 mln złotych.**
- 2) udziały w CIT – zostały zaplanowane na poziomie planowanego wykonania roku 2019;
- 3) subwencja – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Podział subwencji przedstawia się następująco: część wyrównawcza subwencji – kwota 6.843.155zł., część równoważąca subwencji – kwota 949.010zł., część oświatowa subwencji 51.643.998zł. Część oświatowa subwencji na 2020r. jest wyższa od planu pierwotnego na 2019r. o kwotę 7.620.797zł. – to jest o 17%, a od planu po zmianach o 5.754.128zł. – to jest o 12% Jednocześnie liczba uczniów w tym okresie wzrosła o 20%, ponadto wysokość wynagrodzeń nauczycieli wzrosła od 1 września 2019r. o 9,6%. **Według szacunkowych danych wysokość subwencji oświatowej powinna być wyższa o kwotę co najmniej 2 mln. złotych.**
- 4) dotacje celowe bieżące i inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz na podstawie informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Niższa kwota dotacji celowych – w porównaniu z 2019r. wynika głównie z wysokości dotacji na realizację inwestycji oraz dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE. W 2020r. zaplanowano dofinansowanie zadań własnych w wysokości 19.210.319zł. na realizację następujących zadań:
  - a) Scalanie gruntów – kwota 8.982.204zł.

- b) Wymiana części taboru – zakup 6 niskoemisyjnych autobusów – kwota 3.570.000zł.
  - c) Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie – kwota 3.608.916zł. ze środków UE oraz 695.542zł. pomoc finansowa z Gminy Krzyżanowice,
  - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze oraz Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach – pomoc finansowa z Gminy Kuźnia Raciborska w wysokości 1.631.816zł.
  - e) Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach - pomoc finansowa z Gminy Krzanowice w wysokości 200.000zł.
  - f) Zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz PUP – współfinansowane ze środków UE – kwota 521.841zł.
- 5) pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie projektów złożonych przez dysponentów środków i dotyczą w szczególności: odpłatność za pobyt w DPS rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży map geodezyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dochody z najmu.

## WYDATKI

Opracowując projekt wydatków budżetu Powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań starostwa i podległych jednostek w wysokości 121.464.067,00zł, co stanowi 82% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości 27.125.584,00zł zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 18% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kwoty wydatków zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej są niższe od wydatków zaplanowanych przez dysponentów środków o kwotę 25,5 miliona złotych.

Planowane wydatki Powiatu Raciborskiego w 2020r. wynoszą 148.589.651,00zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2019 o kwotę 5.339.958,00zł., co stanowi wzrost o 4%.

Udział poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

| <i>rodzaj wydatków</i>        | <i>plan 2019</i>      | <i>plan 2020</i>      | <i>2020 - 2019</i>  | <i>zmiana %</i> | <i>udział %</i> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| wynagrodzenia i pochodne      | 68 224 862,00         | 75 189 712,00         | 6 964 850,00        | 110%            | 51%             |
| wydatki statutowe             | 21 581 919,00         | 22 948 344,00         | 1 366 425,00        | 106%            | 15%             |
| dotacje bieżące               | 12 508 380,00         | 12 901 021,00         | 392 641,00          | 103%            | 9%              |
| świadczenia                   | 5 233 397,00          | 5 744 509,00          | 511 112,00          | 110%            | 4%              |
| wydatki bieżące (UE)          | 3 794 309,00          | 4 070 481,00          | 276 172,00          | 107%            | 3%              |
| obsługa długu                 | 600 000,00            | 610 000,00            | 10 000,00           | 102%            | 0%              |
| wydatki majątkowe (pozostałe) | 19 209 485,00         | 11 295 446,00         | -7 914 039,00       | 59%             | 8%              |
| wydatki majątkowe (UE)        | 12 097 341,00         | 15 830 138,00         | 3 732 797,00        | 131%            | 11%             |
| <b>RAZEM</b>                  | <b>143 249 693,00</b> | <b>148 589 651,00</b> | <b>5 339 958,00</b> | <b>104%</b>     | <b>100%</b>     |

Powyższe wydatki zostały zaplanowane przy następujących założeniach:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – we wszystkich jednostkach poza jednostkami oświatowymi zostały zaplanowane przy „zamrożeniu wynagrodzeń osobowych na poziomie 2019r.”. Wyjątkiem od tej zasady są obligatoryjne podwyżki minimalnego wynagrodzenia do wysokości 2.600zł. oraz wzrost dodatków stażowych. Nie zostały zaplanowane na nagrody, poza nagrodami wynikającymi z Karty Nauczyciela. Plan wydatków na wypłatę „13-tej” pensji” został zaplanowany zgodnie z wyliczeniami dysponentów środków. W przypadku jednostek oświatowych wynagrodzenia zostały zaplanowane na poziomie niższym od wykazanych przez dyrektorów potrzeb.
- 2) wydatki statutowe zostały zaplanowane na poziomie niezbędnego minimum. W wielu przypadkach wydatki te zostały przyjęte zostały na poziomie niższym od planu na 2019r. Zgodnie z obowiązującym algorytmem zostały zaplanowane kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych. Zakup energii elektrycznej został zaplanowany na poziomie + 10% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019r. Wydatki remontowe zostały zaplanowane na poziomie 1.747.700zł. i są niższe od planu pierwotnego na 2019r. o kwotę 211.077zł. Plan wydatków remontowych w 2020r., przedstawia się następująco:

- a) remonty bieżące dróg powiatowych i wojewódzkich (PZD) – kwota 1.600.000zł.
- b) remonty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki rządowe) – kwota 36.700zł.
- c) wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej – 85.000zł.
- d) w pozostałych jednostkach zostały zaplanowane remonty na poziomie ok. 2.000 do 3.000zł. na jednostkę. Łącznie w kwocie 26.000zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również pokrycie straty Szpitala Rejonowego w Raciborzu za 2018r. w wysokości 502.482zł. Ponadto w tej grupie wydatków zaplanowano również rezerwy w wysokości 1.750.000zł.

- 3) dotacje bieżące zostały zaplanowane na poziomie niezbędnego minimum i dotyczą w szczególności: dotacji na domy pomocy społecznej, finansowanie rodzin zastępczych, niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zostały zaplanowane przy założeniu utrzymania poziomu kosztów na poziomie 2019r.
- 5) wydatki bieżące (UE) – zostały zaplanowane w kwotach wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczą zadań, na które Powiat otrzymał dofinansowanie;
- 6) obsługa długu – zaplanowana na poziomie obsługi aktualnego zadłużenia;
- 7) wydatki majątkowe (pozostałe) oraz finansowane ze środków (UE) dotyczą jedynie zadań, które zostały wcześniej wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i na które Powiat otrzymał decyzję o dofinansowaniu. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę 27.125.584zł. Dotyczy to w szczególności zadań:
  - a) Scalanie gruntów – kwota 6.370.680zł., w tym środki Powiatu – kwota 0zł. (nie jest wymagany wkład własny)
  - b) Wymiana części taboru – poprzez zakup 6 autobusów – kwota 5.664.150zł., w tym środki Powiatu – kwota 2.094.150zł.
  - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie – kwota 4.179.445zł., w tym środki Powiatu – kwota 852.000zł.
  - d) Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach – kwota 3.903.327zł., w tym środki Powiatu – kwota 781.000zł.
  - e) Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej – kwota 4.304.458zł., w tym środki Powiatu – kwota 0zł. Obecnie nie ma możliwości zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację tego zadania. Inwestycja będzie realizowana w przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów lub oszczędności przetargowych na innych zadaniach;
  - f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach – kwota 58.192zł. (środki Powiatu). Kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej;
  - g) Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach – kwota 2.021.332zł., w tym środki Powiatu – kwota 200.000zł.
  - h) Regulacja stanu prawnego dróg – kwota 4.000zł. (środki Powiatu);
  - i) Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu – kwota 550.000zł., w tym środki Powiatu – kwota 150.000zł.
  - j) Dotacje na usuwanie azbestu – kwota 70.000zł. (środki Powiatu).

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

| dział        | nazwa                                                 | Plan pierwotny<br>2019 | Plan pierwotny<br>2020 | Różnica             |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 33 000,00              | 26 000,00              | -7 000,00           |
| 020          | Leśnictwo                                             | 42 300,00              | 37 500,00              | -4 800,00           |
| 050          | Rybołówstwo i rybactwo                                | 1 600,00               | 1 500,00               | -100,00             |
| 600          | Transport i łączność                                  | 5 058 277,00           | 3 696 124,00           | -1 362 153,00       |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                               | 117 990,00             | 119 500,00             | 1 510,00            |
| 710          | Działalność usługowa                                  | 545 000,00             | 940 999,00             | 395 999,00          |
| 750          | Administracja publiczna                               | 13 475 103,00          | 13 789 055,00          | 313 952,00          |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa | 35 000,00              | 24 350,00              | -10 650,00          |
| 757          | Obsługa długu publicznego                             | 600 000,00             | 610 000,00             | 10 000,00           |
| 758          | Różne rozliczenia                                     | 376 000,00             | 1 750 000,00           | 1 374 000,00        |
| 801          | Oświata i wychowanie                                  | 40 881 810,00          | 46 198 228,00          | 5 316 418,00        |
| 803          | Szkolnictwo wyższe                                    | 20 000,00              | 0,00                   | -20 000,00          |
| 851          | Ochrona zdrowia                                       | 149 617,00             | 642 599,00             | 492 982,00          |
| 852          | Pomoc społeczna                                       | 13 666 551,00          | 14 450 307,00          | 783 756,00          |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej   | 2 577 220,00           | 2 449 538,00           | -127 682,00         |
| 854          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                      | 7 098 914,00           | 7 270 770,00           | 171 856,00          |
| 855          | Rodzina                                               | 7 908 846,00           | 7 521 215,00           | -387 631,00         |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska          | 107 000,00             | 65 000,00              | -42 000,00          |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego           | 238 800,00             | 150 000,00             | -88 800,00          |
| 926          | Kultura fizyczna                                      | 151 100,00             | 134 000,00             | -17 100,00          |
| <b>Razem</b> |                                                       | <b>93 084 128,00</b>   | <b>99 876 685,00</b>   | <b>6 792 557,00</b> |

Jak wynika z powyższych danych działem, w których odnotowano największe zmniejszenie jest Transport i łączność – w związku z brakiem informacji z Gmin Powiatu Raciborskiego w zakresie udzielenia pomocy na funkcjonowanie transportu publicznego. W 2019r. była to kwota 1.431.292zł. W pozostałych działach środki ograniczono do niezbędnego minimum lub przyjęto wartości na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.

Działy, w których zaplanowano największe zwiększenia to działy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – ogółem wzrost o kwotę 5.488.274zł. Wysokość wydatków na oświatę została zaplanowana na poziomie wyższym od kwoty subwencji oświatowej o kwotę 2.825.000zł. Ponadto znaczne zwiększenie zaplanowano w dziale Różne rozliczenia, gdzie w związku z bardzo dużymi ograniczeniami w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy na kwotę 1.750.000zł., z czego rezerwa ogólna w wysokości 500.000zł. rezerwa na zadania w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.000.000zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 250.000zł. Znaczące zwiększenia zaplanowano również w działach Ochrona zdrowia (w związku koniecznością zaplanowania pokrycia straty Szpitala – kwota 502.482zł.) oraz na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. W tym przypadku wydatki równoważą się z dochodami.

## PRZYCHODY

Przychody na 2020r. zostały zaplanowane w wysokości 12.167.596zł. i dotyczą następujących wpływów:

- 1) Niewykorzystane środki na rachunkach bankowych – wynikające z szczególnych zasad wykonywania budżetu – kwota 5.999.288zł. Środki te stanowią dofinansowanie z budżetu Państwa realizacji następujących zadań:
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie – kwota 2.476.211zł.

- b) Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieków wodnych w Budziskach – kwota 2.341.745zł.
- c) Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach – kwota 1.181.332zł.

Na powyższe zadania zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

- 2) Przychody z rozliczeń środków UE – kwota 1.337.116zł. Środki te dotyczą zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i współfinansowane ze środków Unijnych. Zasady rozliczeń tych zadań przewidują możliwość udzielenia dotacji na wydatki zaplanowane do realizacji w następnym roku. Zaplanowane przychody dotyczą gotówki otrzymanej w 2019r. na zadania realizowane w 2020r.
- 3) Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.331.192zł. dotyczą wkładu własnego Powiatu na realizację zadań, na które uzyskano dofinansowanie w 2019r. oraz środków niewykorzystanych w 2019r.
- 4) Przychody ze spłat udzielonych pożyczek. W 2020r. planuje się udzielenie oraz spłatę pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu w wysokości 2.500.000zł.

**W 2020r. nie planuje się zwiększania zadłużania – zaciągania pożyczek i kredytów bądź emisji papierów wartościowych. Planowane zadłużenie na koniec 2020r. wyniesie 15.269.912zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.**

## **ROZCHODY**

Rozchody na 2020r. zostały zaplanowane w wysokości 4.189.168zł. i dotyczą:

- 1) spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.689.168zł.
- 2) planowanego udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu w wysokości 2.500.000zł.

*Podsumowując złożenia do projektu budżetu na 2020r. należy stwierdzić, że zabezpiecza on funkcjonowanie jednostek na poziomie niezbędnego minimum. W przypadku braku zwiększenia kwoty subwencji oświatowej zagrożone może być funkcjonowanie jednostek oświatowych w obecnych strukturach. W zakresie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane jedynie zadania rozpoczęte w 2019r. oraz te na które Powiat otrzymał dofinansowanie. Przy tak niskim poziomie dochodów (w szczególności dochodów PIT) Powiat nie jest w stanie realizować nowych inwestycji. Ponadto bardzo dużym zagrożeniem jest niedoszacowanie finansowania Szpitala Rejonowego w Raciborzu, gdzie każda wygenerowana strata musi zostać pokryta przez organ założycielski.*

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 9.018.627,00 zł**

Na operacje typu scalanie gruntów, realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano dochody ze środków unijnych w wysokości 8.982.204,00 zł. Realizowane będzie pięć programów:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki na kwotę 7.018.508,00 zł, w tym: 685.879,00 zł dotacja celowa bieżąca, 6.332.629,00 zł dotacja celowa majątkowa,*
- ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice na kwotę 657.748,00 zł, w tym: 619.697,00 zł dotacja celowa bieżąca, 38.051,00 zł dotacja celowa majątkowa,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie na kwotę 574.245,00 zł – dotacja bieżąca,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice na kwotę 528.304,00 zł – dotacja bieżąca,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie na kwotę 203.399,00 zł – dotacja bieżąca.*

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

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 36.423,00 zł, na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów.

### **Dział 020 Leśnictwo – 12.500,00 zł**

Na leśnictwo zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 12.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na gospodarkę leśną.

### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - 1.500,00 zł**

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

### **Dział 600 Transport i łączność – 13.148.252,00 zł**

Na transport i łączność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.441.978,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.706.274,00 zł.

- I. Dochody bieżące dotyczą:
  - 1) dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z:
    - ✓ Powiatem Rybnickim na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski w wysokości 230.000,00 zł,
    - ✓ Marszałkiem Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie w wysokości 3.156.978,00 zł,
  - 2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzyżanowice na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego – 30.000,00 zł,
  - 3) dochodów własnych z tytułu opłat za parking strzeżony i holowanie w wysokości 25.000,00 zł.
- II. Dochody majątkowe w ramach zadań własnych dotyczą:
  - 1) dotacji celowej ze środków unijnych w wysokości 7.178.916,00 zł na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
    - ✓ *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – kwota 3.570.000,00 zł,*
    - ✓ *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej – kwota 3.608.916,00zł,*
  - 2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w wysokości 2.527.358,00 zł, w tym:
    - ✓ z Gminy Kuźnia Raciborska 1.631.816,00 zł na zadania:
      - *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieków wodnych w Budziskach – 780.582,00 zł,*
      - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie – 851.234,00 zł,*

- ✓ z Gminy Krzanowice 200.000,00 zł na zadanie *Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach,*
- ✓ z Gminy Krzyżanowice 695.542,00 zł na zadanie *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej.*

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.200.290,00 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.200.290,00 zł.

Dochody bieżące własne wynoszą 848.000,00 zł i dotyczą:

- ✓ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – 14.000,00 zł,
- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe) – 328.000,00 zł,
- ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 506.000,00 zł; dochody te obejmują sprzedaż działek w obrębach: Racibórz i Chałupki oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 352.290,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

#### **Dział 710 Działalność usługowa – 1.243.006,00 zł**

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.243.006,00 zł.

Dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości 561.500,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:

- ✓ 560.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- ✓ 1.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, stanowiących w drodze czynności komorniczych wpływy od komorników.

Dochody z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 681.506,00 zł, w tym na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii 240.961,00 zł,
- ✓ nadzór budowlany 440.545,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna - 2.543.444,00 zł**

Na administrację publiczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.541.444,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.000,00 zł.

Dochody bieżące własne w wysokości 2.502.900,00 zł dotyczą:

- ✓ opłat za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 2.100.000,00 zł,
- ✓ opłat za wydanie prawa jazdy – 260.000,00 zł,
- ✓ sprzedaży biletów, materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym mieszczącym się na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 65.000,00 zł,
- ✓ wynajmu powierzchni piwnicy w Domu Książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu, wynajem Sal na Zamku oraz wynajem powierzchni dla Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu – 30.400,00zł,
- ✓ wpłat kosztów komorniczych, sądowych i procesowych – 25.000,00 zł,
- ✓ spłaty należności za likwidowane pojazdy, zwroty zaliczek komorniczych itp. – 10.000,00 zł,
- ✓ opłat za wydanie dzienników budowy – 5.000,00 zł,
- ✓ rozliczeń z lat ubiegłych – 2.500,00 zł,
- ✓ odsetek za nieterminowe spłaty należności – 1.500,00 zł,
- ✓ wpływy z usług - refaktury za media z wynajętego lokalu – 3.500,00 zł.

Dochody majątkowe własne w wysokości 2.000,00 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży i likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 22.394,00 zł, w tym na:

- ✓ akcję kurierską – 2.294,00 zł,

- ✓ kwalifikację wojskową – 20.100,00 zł.

Dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 16.150,00 zł w formie dotacji celowej na kwalifikację wojskową.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 600,00 zł**

Na wydatki obronne w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową z zakresu administracji rządowej w wysokości 600,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.762.300,00 zł**

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 6.762.300,00 zł, w tym na:

- ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 6.754.000,00 zł,
- ✓ obronę cywilną – 8.300,00 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł**

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 264.000,00 zł, na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.488.502,00 zł**

W ramach dochodów bieżących własnych zaplanowano:

- 1) opłaty z tytułu umieszczania reklam, urządzeń i obiektów w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów normatywnych w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) udział w podatku dochodowym w wysokości 25.188.502,00 zł, w tym od osób:
  - ✓ fizycznych – 24.488.502,00 zł,
  - ✓ prawnych - 700.000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 59.436.163,00 zł**

W ramach dochodów bieżących własnych zaplanowano subwencję ogólną w wysokości:

- ✓ część oświatowa 51.643.998,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza 6.843.155,00 zł,
- ✓ część równoważąca 949.010,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 881.992,00 zł**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 481.992,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł.

Dochody bieżące własne w wysokości 106.680,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – 25.949,00 zł,
- 2) ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+:
  - ✓ *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – 53.620,00 zł,
  - ✓ *Lepsza szkoła - lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu* - 27.111,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące w wysokości 188.112,00 zł dotyczą:

- ✓ wpływów z różnych dochodów – 102.245,00 zł (wpłaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS),
- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy – 72.895,00 zł (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni dachu, sklepiu, placu pod garaże),
- ✓ wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9.800,00 zł,
- ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.242,00 zł,
- ✓ wpływów z różnych opłat – 930,00 zł (wydawanie duplikatów legitymacji).

Dochody majątkowe własne w wysokości 400.000,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu.

Na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości 187.200,00 zł na projekt kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia - 1.100.752,00 zł**

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

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.079.818,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 14.002.841,00 zł**

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 13.218.785,00 zł, w tym:

- 1) opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych – 9.003.036,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na domy pomocy społecznej – 4.043.249,00 zł, w tym:
  - ✓ DPS Złota Jesień – 573.059,00 zł,
  - ✓ DPS przy Pl.Jagielly – 1.782.850,00 zł,
  - ✓ DPS Różany Pałac – 1.687.340,00 zł,
- 3) opłaty za pobyt osób w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 135.000,00 zł,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy na reklamę – 30.500,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków, wpłaty za częściowo zużytą odzież) – 6.500,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego – 500,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 784.056,00 zł, w tym na:

- ✓ działanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 773.904,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.152,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 131.685,00 zł**

Dochody bieżące własne na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano w wysokości 35.706,00 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 15.161,00 zł – realizacja od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku,
- ✓ wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 17.000,00 zł,
- ✓ wpływy z wynajmu garażu – 1.645,00 zł,
- ✓ wpłat za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców – 1.500,00 zł,
- ✓ wpływów z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 400,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 95.979,00 zł na Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.262,00 zł**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 100.262,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 50.660,00 zł (wynajem Sal gimnastycznych i sali narad, dzierżawa części dachu pod antenę),
- ✓ wpływy z usług – 48.500,00 zł (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków),
- ✓ wpływy z różnych opłat – 200,00 zł (zwrot za leki, środki czystości i odzież zakupione wychowankom),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 850,00 zł (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego),

- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina – 5.044.507,00 zł**

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.197.300,00 zł, w tym:

- 1) opłaty ponoszone przez gminy w wysokości 10%, 30% lub 50 % poniesionych przez powiat wydatków za pobyt i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w:
  - ✓ rodzinach zastępczych – 774.250,00 zł,
  - ✓ placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 420.000,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się w latach ubiegłych),
- 3) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 800,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 250,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.481.440,00 zł, na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- ✓ wspieranie rodziny – 82.840,00 zł,
- ✓ rodziny zastępcze – 1.000.207,00 zł,
- ✓ placówki opiekuńczo-wychowawcze – 399.233,00 zł.

Kwotę 2.365.767,00 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów bieżących z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.784.946,00 zł.
- ✓ rodziny zastępcze – 580.821,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 230.000,00 zł**

Na ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 230.000,00 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

### **SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW**

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 9.044.627,00 zł**

Na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 8.982.204,00 zł na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* na kwotę 7.018.508,00 zł, w tym: 685.879,00 zł wydatki bieżące, 6.332.629,00 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* na kwotę 657.748,00 zł, w tym: 619.697,00 zł wydatki bieżące, 38.051,00 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 574.245,00 zł – wydatki bieżące,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* na kwotę 528.304,00zł – wydatki bieżące,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 203.399,00 zł – wydatki bieżące.

Na potrzeby rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł, w tym:

- ✓ 6.000,00 zł na organizację kursów, szkoleń, narad, wyjazdów dla rolników, zakup nagród i statuetek na organizowane konkursy,
- ✓ 20.000,00 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2019”.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36.423,00 zł. Zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniuowe.

#### **Dział 020 Leśnictwo – 37.500,00 zł**

Na leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych takich jak:

- 1) nadzór nad gospodarką leśną 25.000,00 zł - opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie,
- 2) gospodarka leśna 12.500,00 zł - wypłata ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

#### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 1.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem m.in.: na zakup sprzętu w celu doposażenia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego, zakup nagród na zawody wędkarskie oraz wykonanie druków kart wędkarskich.

#### **Dział 600 Transport i łączność – 27.214.006,00 zł**

Na transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.083.102,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.130.904,00 zł.

##### **Wydatki bieżące dotyczą:**

##### **1) zadań własnych:**

- ✓ na lokalny transport zbiorowy zaplanowano 409.000,00 zł, w tym:
  - organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Wodzisław Śląski-Chałupki - 30.000,00 zł,
  - opłaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu – 379.000,00 zł,
- ✓ na drogach powiatowych zaplanowano 3.287.124,00 zł na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w tym 370.000,00 zł na remonty,

##### **2) zadań realizowanych w drodze zawartych porozumień:**

- ✓ na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz-Lyski-Rydułtowy zaplanowano 230.000,00 zł,
- ✓ na drogach wojewódzkich zaplanowano 3.156.978,00 zł, w tym 1.250.000,00 zł na remonty.

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

##### **1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.221.446,00 zł z przeznaczeniem na zadania:**

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie – 4.179.445,00 zł, w tym wkład własny 1.703.234,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach – 3.903.327,00 zł, w tym wkład własny 1.561.582,00 zł,*
- ✓ *Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach – 2.021.332,00 zł, w tym wkład własny 840.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach – 58.192,00 zł,*
- ✓ *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim wkład własny niekwalifikowalny 1.059.150,00 zł,*

##### **2) na wydatki na programy finansowane ze środków unijnych zaplanowano 8.909.458,00 zł na projekty:**

- ✓ *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim, środki unijne 3.570.000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny 1.035.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej, środki unijne 3.608.946,00zł, wkład własny 695.542,00 zł.*

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 475.790,00 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 471.790,00 zł na:

##### **1) zadania własne 119.500,00 zł, w tym m.in.:**

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

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej 352.290,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski prześle środki na:
- ✓ zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 302.084,00 zł,
  - ✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 50.206,00 zł.
- Wydatki majątkowe w wysokości 4.000,00 zł zaplanowano na zakup nieruchomości pod drogę powiatową położonej w Szonowicach.

#### **Dział 710 Działalność usługowa – 1.622.505,00 zł**

Na działalność usługową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.622.505,00 zł, w tym:

- 1) zadania własne – 940.999,00 zł, w tym:
- ✓ 25.000,00 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
  - ✓ 915.999,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii, z czego 638.451,00 zł na wykonanie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszcz, Rudyszwałd, Zabełków oraz jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn, ok.50.000,00 zł na zakup usług związanych z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem zasobu, informatyzacją zasobu oraz pracami geodezyjnymi.
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej – 681.506,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski prześle środki na wydatki bieżące:
- ✓ gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 240.961,00 zł,
  - ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 154.191,00 zł (działalność PINB),
  - ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 286.354,00 zł (działalność PINB).

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 13.827.599,00 zł**

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.827.599,00 zł.

Środki planuje przeznaczyć się na:

- 1) zadania własne – 13.789.055,00 zł, w tym:
- ✓ funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 26.800,00 zł,
  - ✓ funkcjonowanie Rady Powiatu Raciborskiego – 390.300,00 zł,
  - ✓ bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 12.226.186,00 zł,
  - ✓ promocję Powiatu Raciborskiego – 1.145.769,00 zł, w tym:
    - Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 1.029.146,00 zł,
    - Starostwo Powiatowe w Raciborzu 116.623,00 zł,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej – 22.394,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski prześle środki na:
- ✓ zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska) – 2.294,00 zł,
  - ✓ organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 20.100,00 zł.
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 16.150,00 zł na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

#### **Dział 752 Obrona narodowa 600,00 zł**

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

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.786.650,00 zł**

Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano wydatki bieżące, w tym:

- 1) zadania własne dotyczące bieżącej działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 24.350,00 zł, w tym m.in. zakup telefonu do sieci radiowej Starosty w celu jej modernizacji, wyposażenie powiatowego magazynu przeciw powodziowego wg potrzeb oraz realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, zakup fantoma na potrzeby kursów pierwszej pomocy,

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej – 6.762.300,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na:
- ✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze (działalność KPPSP) – 5.832.339,00 zł,
  - ✓ optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działalność KPPSP) – 742.850,00zł,
  - ✓ rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działalność KPPSP) – 178.811,00 zł,
  - ✓ szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (dotacje dla Gmin Powiatu Raciborskiego) – 8.300,00 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł**

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

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

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 610.000,00 zł**

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

1) zaciągniętych kredytów 210.000,00 zł, w tym:

- ✓ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.) – 74.588,00 zł,
- ✓ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.) – 51.062,00 zł,
- ✓ kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.) – 24.281,00 zł,
- ✓ kredyt na inwestycje i remonty dróg (8.500.000 zł.) – 46.379,00 zł,
- ✓ kredyt w rachunku bieżącym – 13.690,00 zł,

2) wyemitowanych papierów wartościowych, tj. obligacji – 400.000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 1.750.000,00 zł**

W ramach zadań własnych bieżących zaplanowano:

- ✓ 250.000,00 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- ✓ 500.000,00 zł na rezerwę ogólną,
- ✓ 1.000.000,00 zł na rezerwę z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 48.379.224,00 zł**

Na oświatę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 47.829.224,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 550.000,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest w ramach zadań własnych na utrzymanie jednostek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 10 szkół i placówek oświatowych.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano 1.443.796,00 zł z przeznaczeniem na projekty pn.:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 Mechanik* – 260.110,00 zł,
- ✓ *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – 16.439,00 zł,
- ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* – 396.889,00 zł,
- ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* – 266.459,00 zł,
- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 268.142,00 zł,
- ✓ *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu* – 1.393,00 zł,
- ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* – 96.058,00 zł,
- ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* – 80.561,00 zł,
- ✓ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – 57.745,00 zł.

Powiat Raciborski przekazuje w ramach wydatków bieżących własnych dotacje podmiotowe 15 niepublicznym placówkom oświatowym. Zaplanowano na ten cel kwotę 3.850.000,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 187.200,00 zł, z przeznaczeniem na projekt kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.

Na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań własnych zaplanowano kwotę 550.000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt unijny pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu*.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.722.417,00 zł**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.722.417,00 zł. Środki planuje przeznaczyć się na:

- 1) zadania własne – 642.599,00 zł, w tym:
  - ✓ pokrycie straty Szpitala Rejonowego w Raciborzu za 2018 rok – 502.482,00 zł,
  - ✓ dotacja na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu raciborskiego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym – 41.867,00 zł,
  - ✓ dotacja na realizację programu bezpłatnych badań przesiewowych, nier refundowanych przez NFZ dla kobiet ciężarnych na obecność toksoplazmozy i cytomegalii – 80.750,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z organizacją akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programów zdrowotnych oraz współorganizacji przez Powiat różnych akcji m.in. kolejnej edycji Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski, Dni Promocji Zdrowia – 5.500,00 zł,
  - ✓ dotacja na dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - opieka hospicyjna – 12.000,00 zł,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej – 1.079.818,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 15.234.363,00 zł**

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.234.363,00 zł. Środki planuje przeznaczyć się na:

- 1) zadania własne – 14.450.307,00 zł, w tym:
  - ✓ działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 9.613.095,00 zł,
  - ✓ dotacje dla dwóch domów pomocy społecznej – 3.470.190,00 zł, z czego :
    - Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu – 1.782.850,00 zł,
    - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.687.340,00 zł,
  - ✓ dotacja działalność domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy – 282.720,00 zł,
  - ✓ działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 1.074.092,00 zł,
  - ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.210,00 zł,
  - ✓ organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 3.000,00 zł.
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej – 784.056,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na:
  - ✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 773.904,00 zł (dotacja na utrzymanie podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu),
  - ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 10.152,00 zł (dotacja na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.560.678,00 zł**

Na zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na:

- 1) projekt unijny *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 15.161,00 zł – realizacja od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku,
- 2) zadania własne – 2.449.538,00 zł, w tym:
  - ✓ dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 159.414,00 zł,
  - ✓ działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 202.300,00 zł,
  - ✓ działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 2.013.159,00 zł,
  - ✓ dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 59.765,00 zł,
  - ✓ wystawianie kart zgonu – 13.000,00 zł,
  - ✓ współorganizacja imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego 1.500,00 zł oraz utrzymania strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 400,00 zł,
- 3) zadania z zakresu administracji rządowej – 95.979,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.270.770,00 zł**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych, bieżących w wysokości 7.270.770,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, placówek wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu). Znaczna część wydatków na oświatę to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Dział 855 Rodzina – 11.368.422,00 zł**

Na rodzinę zaplanowano wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- I. zadania własne – 7.521.215,00 zł,
- II. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.481.440,00 zł,
- III. zadania realizowane na podstawie porozumień – 2.365.767,00 zł.

I. W ramach zadań własnych zaplanowano środki na:

1) rodziny zastępcze w wysokości 5.179.170,00 zł, w tym:

- ✓ 4.923.370,00 zł m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie się, udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych, pomoc losowa przyznawana na wniosek rodziny w przypadku zdarzeń losowych, jednorazowa pomoc na pokrycie potrzeb nowo przyjętych do rodziny dzieci, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka (w tym bieżące remonty i naprawy mieszkań), wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz Zespołu Pieczy Zastępczej, zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinach zastępczych, organizację szkolenia dla rodzin zastępczych, finansowanie usług prawnych dla rodzin zastępczych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, doradztwo i terapia psychologiczna, przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, badania lekarskie dzieci,
- ✓ 205.000,00 zł planuje się przekazać w formie dotacji celowej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim,
- ✓ 35.200,00 zł na utrzymanie dziecka umieszczonego w trybie interwencyjnym w pogotowiu rodzinnym na terenie Miasta Rybnik,
- ✓ 14.000,00 zł zabezpieczono na zadania związane z kontrolą pieczy zastępczej,
- ✓ 1.600,00 zł pozostałe wydatki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń),

2) na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 2.342.045,00 zł, w tym dla:

- ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – 928.434,00 zł
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 238.158,00 zł,
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Samborowicach – 277.851,00zł,
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Cyprzanowie – 158.772,00 zł,
- ✓ Całodobowej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 317.928,00 zł,
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Raciborzu – 199.830,00 zł,
- ✓ Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej – 102.072,00zł,
- ✓ osób kontynuujących naukę, usamodzielniających się i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 116.000,00 zł,
- ✓ placówek opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem raciborskim – 3. 000,00 zł.

II. Na zadania z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 1.481.440,00 zł przekazuje Wojewoda Śląski zgodnie z układem zadaniowym na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach wspierania rodzin – 82.000,00 zł, rodzin zastępczych – 1.000.207,00 zł, placówek opiekuńczo-wychowawczych 399.233,00 zł.

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

- ✓ rodziny zastępcze – 580.821,00 zł,
- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.784.946,00 zł (dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 135.000,00 zł**

Z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki na zadania własne, w tym bieżące w wysokości 65.000,00 zł oraz majątkowe w wysokości 70.000,00 zł.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano m.in. na:

- ✓ dotację dla Gminy Pietrowice Wielkie na współfinansowanie „XX Eko Wystawy. Ciepło przyjazne środowisku.” – 15.000,00 zł,
- ✓ wykonanie "Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku" wraz z "Raportem z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2018-2019" oraz wykonanie aktualizacji "Wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu raciborskiego" - 35.000,00 zł,
- ✓ wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 10.000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, nagród w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 5.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 70.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie powiatu raciborskiego.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 150.000,00 zł**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł.

Środki planuje przeznaczyć się na zadania własne:

- ✓ dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu - 50.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród, materiałów dla uczestników imprez kulturalnych – 100.000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 134.000,00 zł**

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

- ✓ nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów, działaczy za wybitne osiągnięcia sportowe – 43.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych współorganizowanych przez powiat – 48.300,00 zł,
- ✓ ufundowanie nagród rzeczowych dla sportowców, drużyn klubowych, zawodników reprezentujących powiat raciborski na arenach sportowych w kraju i zagranicą – 42.700,00 zł.

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

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

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

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

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

W uchwale budżetowej został wyszczególniony plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok w świetle art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu na kwotę 50.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2020 I LATA NASTĘPNE

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.  | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:</b>                                                       | <b>15 269 912</b> | <b>13 580 744</b> | <b>12 341 576</b> | <b>10 842 408</b> | <b>9 360 000</b> | <b>8 050 000</b> | <b>6 900 000</b> | <b>5 750 000</b> | <b>4 600 000</b> |
|     | <i>kredyty</i>                                                                                                                | 5 269 912         | 3 580 744         | 2 341 576         | 1 102 408         | 170 000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | <i>emisja papierów wartościowych</i>                                                                                          | 10 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000        | 9 740 000         | 9 190 000        | 8 050 000        | 6 900 000        | 5 750 000        | 4 600 000        |
| 2.  | <b>Spłata zobowiązań łącznie:</b>                                                                                             | <b>1 689 168</b>  | <b>1 689 168</b>  | <b>1 239 168</b>  | <b>1 499 168</b>  | <b>1 482 408</b> | <b>1 310 000</b> | <b>1 150 000</b> | <b>1 150 000</b> | <b>1 150 000</b> |
|     | <i>Spłata kredytów</i>                                                                                                        | 1 689 168         | 1 689 168         | 1 239 168         | 1 239 168         | 932 408          | 170 000          | 0                | 0                | 0                |
|     | <i>Spłata pożyczek</i>                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | <i>Wykup papierów watościowych</i>                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 260 000           | 550 000          | 1 140 000        | 1 150 000        | 1 150 000        | 1 150 000        |
|     | <i>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych porcezeń i gwarancji</i>                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.  | Odsetki inne                                                                                                                  | 610 000           | 546 652           | 494 212           | 455 304           | 407 696          | 368 663          | 322 000          | 276 000          | 230 000          |
| 4.  | Prognozowane dochody                                                                                                          | 140 611 223       | 130 521 901       | 132 982 109       | 135 538 354       | 134 364 761      | 137 052 056      | 139 793 098      | 142 588 959      | 145 440 738      |
| 5.  | Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                              | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.  | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:</b>                                                       | <b>3 450 000</b> | <b>2 300 000</b> | <b>1 150 000</b> | <b>0</b>         |
|     | <i>kredyty</i>                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | <i>emisja papierów wartościowych</i>                                                                                          | 3 450 000        | 2 300 000        | 1 150 000        | 0                |
| 2.  | <b>Spłata zobowiązań łącznie:</b>                                                                                             | <b>1 150 000</b> | <b>1 150 000</b> | <b>1 150 000</b> | <b>1 150 000</b> |
|     | <i>Kwota spłaconych rat kredytów</i>                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | <i>Kwota spłaconych rat pożyczek</i>                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | <i>Wykup papierów watościowych</i>                                                                                            | 1 150 000        | 1 150 000        | 1 150 000        | 1 150 000        |
|     | <i>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych porcezeń i gwarancji</i>                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.  | Odsetki inne                                                                                                                  | 184 000          | 138 000          | 92 000           | 46 000           |
| 4.  | Prognozowane dochody                                                                                                          | 148 349 553      | 151 316 544      | 154 342 875      | 157 429 733      |
| 5.  | Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy | 0                | 0                | 0                | 0                |

SPLATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
KREDYTY

| Zadanie                                                          | Stan zadłużenia  | splata w 2020 roku |         |           | splata w 2021 roku |         |           | splata w 2022 roku |         |           | splata w 2023 roku |         |           |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|
|                                                                  | na koniec 2019r. | kredyt             | odsetki | ogółem    | kredyt             | odsetki | ogółem    | kredyt             | odsetki | ogółem    | kredyt             | odsetki | ogółem    |
| Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)           | 1 721 272        | 382 500            | 46 379  | 428 879   | 382 500            | 39 904  | 422 404   | 382 500            | 23 429  | 405 929   | 382 500            | 11 954  | 394 454   |
| Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.) | 1 617 808        | 346 668            | 51 062  | 397 730   | 346 668            | 38 929  | 385 597   | 346 668            | 26 795  | 373 463   | 346 668            | 14 662  | 361 330   |
| Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.) | 2 720 000        | 510 000            | 74 588  | 584 588   | 510 000            | 59 288  | 569 288   | 510 000            | 43 988  | 553 988   | 510 000            | 28 688  | 538 688   |
| Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)          | 900 000          | 450 000            | 24 281  | 474 281   | 450 000            | 8 531   | 458 531   | 0                  | 0       | 0         | 0                  | 0       | 0         |
| Razem kredyty długoterminowe                                     |                  | 1 689 168          | 196 310 | 1 885 478 | 1 689 168          | 146 652 | 1 835 820 | 1 239 168          | 94 212  | 1 333 380 | 1 239 168          | 55 304  | 1 294 472 |
| kredyt w rachunku bieżącym- odsetki                              |                  |                    | 13 690  |           |                    |         |           |                    |         |           |                    |         |           |

PAPIERY WARTOŚCIWE

| Zadanie                                       | Stan zadłużenia  | splata w 2020 roku |         |           | splata w 2021 roku |         |           | splata w 2022 roku |         |           | splata w 2023 roku |         |           |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|
|                                               | na koniec 2019r. | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    |
| obligacje                                     | 10 000 000       | 0                  | 400 000 | 400 000   | 0                  | 400 000 | 400 000   | 0                  | 400 000 | 400 000   | 260 000            | 400 000 | 660 000   |
| RAZEM                                         | 16 959 080       | 1 689 168          | 610 000 | 2 285 478 | 1 689 168          | 546 652 | 2 235 820 | 1 239 168          | 494 212 | 1 733 380 | 1 499 168          | 455 304 | 1 954 472 |
| Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 16 959 080       | 15 269 912         |         |           | 13 580 744         |         |           | 12 341 576         |         |           | 10 842 408         |         |           |

KREDYTY

| Zadanie                                                          | spłata w 2024 roku |         |         | spłata w 2025 roku |         |         | spłata w 2026 roku |         |        | spłata w 2027 roku |         |        | spłata w 2028 roku |         |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|
|                                                                  | kredyt             | odsetki | ogółem  | kredyt             | odsetki | ogółem  | kredyt             | odsetki | ogółem | kredyt             | odsetki | ogółem | kredyt             | odsetki | ogółem |
| Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)           | 191 272            | 1 674   | 192 946 | 0                  | 0       | 0       | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |
| Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.) | 231 136            | 3 034   | 234 170 | 0                  | 0       | 0       | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |
| Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.) | 510 000            | 13 388  | 523 388 | 170 000            | 1 063   | 171 063 | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |
| Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)          | 0                  | 0       | 0       | 0                  | 0       | 0       | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |
| Razem kredyty długoterminowe                                     | 932 408            | 18 096  | 950 504 | 170 000            | 1 063   | 171 063 | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |

PAPIERY WARTOŚCIWE

| Zadanie                                       | spłata w 2024 roku |         |           | spłata w 2025 roku |         |           | spłata w 2026 roku |         |           | spłata w 2027 roku |         |           | spłata w 2028 roku |         |           |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|
|                                               | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    |
| obligacje                                     | 550 000            | 389 600 | 939 600   | 1 140 000          | 367 600 | 1 507 600 | 1 150 000          | 322 000 | 1 472 000 | 1 150 000          | 276 000 | 1 426 000 | 1 150 000          | 230 000 | 1 380 000 |
|                                               |                    |         |           |                    |         |           |                    |         |           |                    |         |           |                    |         |           |
| RAZEM                                         | 1 482 408          | 407 696 | 1 890 104 | 1 310 000          | 368 663 | 1 678 663 | 1 150 000          | 322 000 | 1 472 000 | 1 150 000          | 276 000 | 1 426 000 | 1 150 000          | 230 000 | 1 380 000 |
|                                               |                    |         |           |                    |         |           |                    |         |           |                    |         |           |                    |         |           |
| Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 9 360 000          |         |           | 8 050 000          |         |           | 6 900 000          |         |           | 5 750 000          |         |           | 4 600 000          |         |           |

KREDYTY

| Zadanie                                                          | spłata w 2029 roku |         |        | spłata w 2030 roku |         |        | spłata w 2031 roku |         |        | spłata w 2032 roku |         |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|
|                                                                  | kredyt             | odsetki | ogółem | kredyt             | odsetki | ogółem | kredyt             | odsetki | ogółem | kredyt             | odsetki | ogółem |
| Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)           | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |
| Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.) | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |
| Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.) | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |
| Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)          | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |
| Razem kredyty długoterminowe                                     | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      | 0                  | 0       | 0      |

PAPIERY WARTOŚCIWE

| Zadanie                                       | spłata w 2029 roku |         |           | spłata w 2030 roku |         |           | spłata w 2031 roku |         |           | spłata w 2032 roku |         |           |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|
|                                               | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    | obligacje          | odsetki | ogółem    |
| obligacje                                     | 1 150 000          | 184 000 | 1 334 000 | 1 150 000          | 138 000 | 1 288 000 | 1 150 000          | 92 000  | 1 242 000 | 1 150 000          | 46 000  | 1 196 000 |
| RAZEM                                         | 1 150 000          | 184 000 | 1 334 000 | 1 150 000          | 138 000 | 1 288 000 | 1 150 000          | 92 000  | 1 242 000 | 1 150 000          | 46 000  | 1 196 000 |
| Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 3 450 000          |         |           | 2 300 000          |         |           | 1 150 000          |         |           | 0                  |         |           |

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Inwestycje i remonty zaplanowane na 2020 rok

| Rozdział / nazwa zadania inwestycyjnego |                                                                                                                                                                                                            | Wydatki      | Źródło finansowania                                                                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                      | „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach” /zad. ujęte w WPF/                                                      | 58 192 zł    | środki budżetu powiatu                                                                                                      |
| 2.                                      | "Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie" /zad. ujęte w WPF/          | 4 179 445 zł | środki budżetu powiatu - 852 000 zł<br>środki Gminy Kuźnia Raciborska - 851 234 zł<br>środki Budżetu Państwa - 2 476 211 zł |
| 3.                                      | „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do ciek w wodnego w Budziskach" / zad. ujęte w WPF/ | 3 903 327 zł | środki budżetu powiatu - 781 000 zł<br>środki Gminy Kuźnia Raciborska - 780 582 zł<br>środki budżetu Państwa - 2 341 745 zł |
| 4.                                      | „Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach"" / zad. ujęte w WPF/                                                               | 2 021 332 zł | środki budżetu powiatu - 640 000 zł<br>środki Gminy Krzanowice - 200 000 zł<br>środki budżetu Państwa - 1 181 332 zł        |
| 5.                                      | „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” / zad. ujęte w WPF/                               | 4 304 458 zł | środki UE - 3 608 916 zł<br>środki Gminy Krzyżanowice - 695 542 zł                                                          |
| 6.                                      | „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu” /zad. ujęte w WPF/                                                                                                              | 550 000 zł   | środki UE - 400 000 zł<br>środki budżetu powiatu - 150 000 zł                                                               |
| 7.                                      | Scalanie gruntów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                                    | 6 370 680 zł | środki UE i budżetu państwa                                                                                                 |
| 8.                                      | Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim                                                                                                | 5 664 150 zł | środki UE - 3 570 000 zł<br>środki budżetu powiatu - 2 094 150 zł                                                           |
| 9.                                      | Usuwanie azbestu                                                                                                                                                                                           | 70 000 zł    | środki budżetu powiatu                                                                                                      |
| 10.                                     | Regulacja stanu prawnego dróg                                                                                                                                                                              | 4 000 zł     | środki budżetu powiatu                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                            | RAZEM        | 27 125 584 zł                                                                                                               |

| REMONTY |                                            | KWOTA        |
|---------|--------------------------------------------|--------------|
| 1.      | Remonty na drogach                         | 1 600 000 zł |
| 2.      | Remonty cząstkowe w jednostkach podległych | 147 700 zł   |
| RAZEM   |                                            | 1 747 700 zł |

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda