

UCHWAŁA NR 70/354/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.), w związku z art. 267 ust. 1, pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Dominika Fojcik-Knura

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Załącznik
do Uchwały Nr 70/354/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2019 ROK**

- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dochody zaplanowano w wysokości 140.451.002,00 zł, a wydatki w wysokości 143.249.693,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 6.487.859,00 zł, a po stronie rozchodów 3.689.168,00 zł.
- II. W ciągu 2019 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zmniejszono o kwotę 2.515.328,53 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 2.988.041,00 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 138.144,47 zł,
 - ✓ rozchody pozostały bez zmian.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - ✓ 10 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
 - ✓ 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu:

- 1) Dochody zrealizowały się w kwocie **141 672 833,29 (103% planu)**, w tym dochody pozyskane na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 28.615.592,73zł.
- 2) Wydatki zrealizowały się w kwocie **139 519 377,46 (97% planu)**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 16.821.247,13zł.
- 3) Wyemitowano obligacje na kwotę 6.900.000zł.
- 4) Dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1.689.168zł. – stan zadłużenia na koniec 2019r. wynosi 16.959.080zł.
- 5) Udzielono wsparcia dla Szpitala w wysokości 5.800.000zł. (4.300.000zł. – pokrycie straty za 2018r. oraz 1.500.000zł. – umorzenie pożyczki)

Poza wydatkami stałymi związanymi realizowanym przez Powiat, środki były wydatkowane między innymi na zadania wymienione w poniższej tabeli:

1)	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I, II, III	6 510 512,92
2)	Remont dróg wojewódzkich DW 417 w kierunku Krowiarek oraz DW Nr 922 na odcinku Nędza, Kuźnia	4 760 562,92
3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	3 084 879,13
4)	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	3 071 968,00
5)	Zadania związane z podniesieniem jakości kształcenia w jednostkach oświatowych – współfinansowane ze środków UE (RPO, Erasmus)	2 319 595,64
6)	Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki, Amandów	1 417 616,49
7)	Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice	674 182,11
8)	Wydatki remontowo oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia związanego z przyjęciem „podwójnego rocznika” uczniów szkół ponadgimnazjalnych	824 522,00
9)	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	272 472,98
10)	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice (Bieńkowice)	220 495,26
11)	Przebudowa chodnika przy DP 3516 S w Tworkowie	199 717,95
12)	Modernizacja...odcinka drogi powiatowej nr 3528S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice (Pietraszyn)	192 447,89
13)	Przebudowa chodnika przy DP 3544S w Pogrzebieniu ul. Pamiętki	166 740,03
14)	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	164 324,07
15)	Wykonanie remontów i zakup wyposażenia dla Domów Pomocy Społecznej w Raciborzu i Krzyżanowicach	158 923,95

Ponadto zostało przyznane wstępne dofinansowanie inwestycji na realizację inwestycji w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu na:

- 1) Termomodernizację Szpitala – kwota 17,3 mln zł. (dotacja z NFOŚiGW) oraz 5,0 mln zł. (pożyczka z WFOŚiGW),
- 2) Budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – kwota 8,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

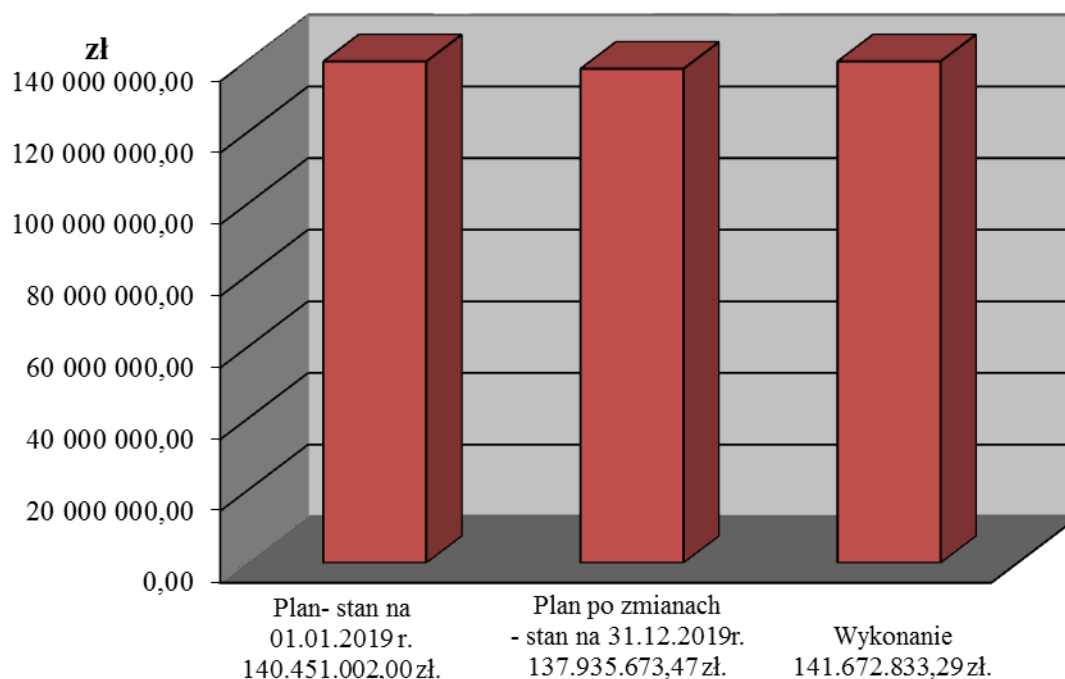
DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 137.935.673,47 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
zadania własne	125 373 572,00	114 998 099,03	118 861 071,30	103
zadania z zakresu administracji rządowej	10 032 570,00	12 097 565,44	12 019 290,48	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 904 460,00	10 699 609,00	10 652 184,90	100
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	140 400,00	140 286,61	100
OGÓŁEM	140 451 002,00	137 935 673,47	141 672 833,29	103

- 1) Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne o ok. 10 mln zł spowodowane było m.in.:
 - ✓ nieotrzymaniem dofinansowania dla projektu *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia* w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska (ok.2,5 mln zł),
 - ✓ otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na 2020 rok dla projektu *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* (ok.4,1 mln zł),
 - ✓ przeniesieniem realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na 2020 rok: *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* oraz *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*.
- 2) Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień wynika w głównej mierze z otrzymania dotacji celowej na Remont DW 417 od granicy województwa w kierunku miejscowości Krowiarki oraz Remont DW 922 na odcinku Nędza – Kuźnia Raciborska – kwota 4.762.000zł.
- 3) Zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan na realizację zadań zleconych.

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok



Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 9.475.000,00 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	100
wolne środki	2 887 859,00	75 900,00	3 544 059,79	4669
ze spłaty pożyczki	3 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100
OGÓŁEM	6 487 859,00	9 475 900,00	12 944 059,79	137

Przychody w 2019 roku wykonano w 137%. Powiat wyemitował obligacje na łączną kwotę 6.900.000,00 zł. Kwotę 3.544.059,79 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.). Szpital Rejonowy w Raciborzu zwrócił 1.000.000,00 zł pożyczki udzielonej w 2018 roku oraz 1.500.000,00 zł pożyczki udzielonej w 2019 roku.

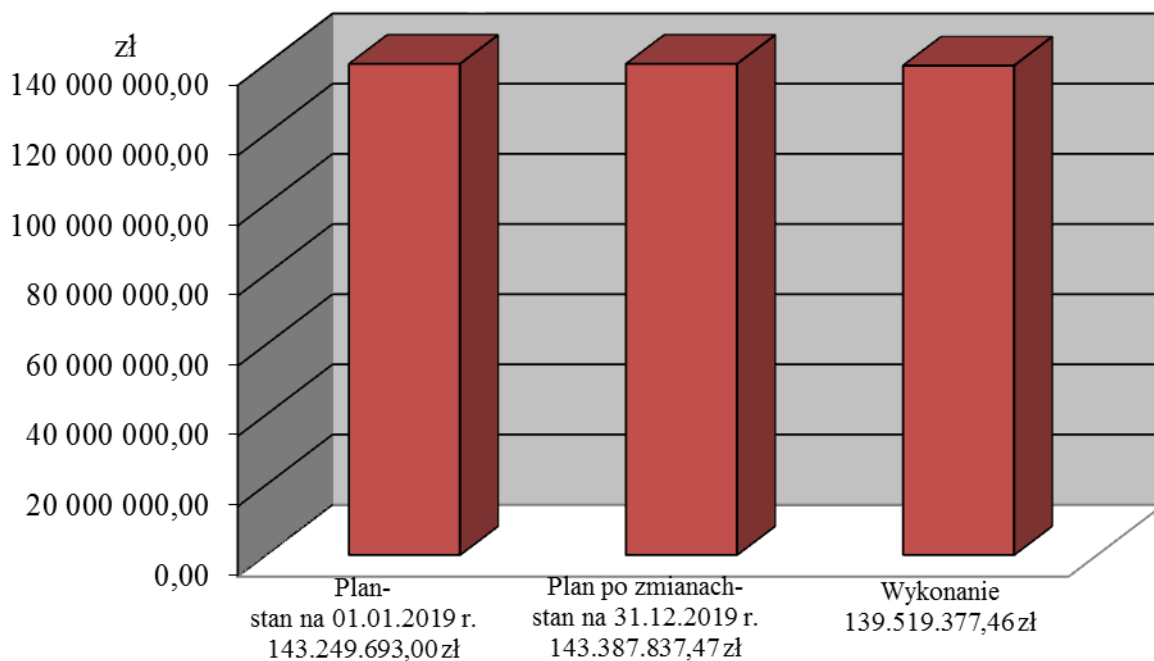
Ponadto w 2019r. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu umorzono kwotę 1.500.000,00 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych przez Powiat.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 143.387.837,47 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
zadania własne	128 172 263,00	120 450 263,03	116 717 221,34	97
zadania z zakresu administracji rządowej	10 032 570,00	12 097 565,44	12 019 187,38	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 904 460,00	10 699 609,00	10 642 682,13	99
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	140 400,00	140 286,61	100
OGÓLEM	143 249 693,00	143 387 837,47	139 519 377,46	97

Planowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok



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

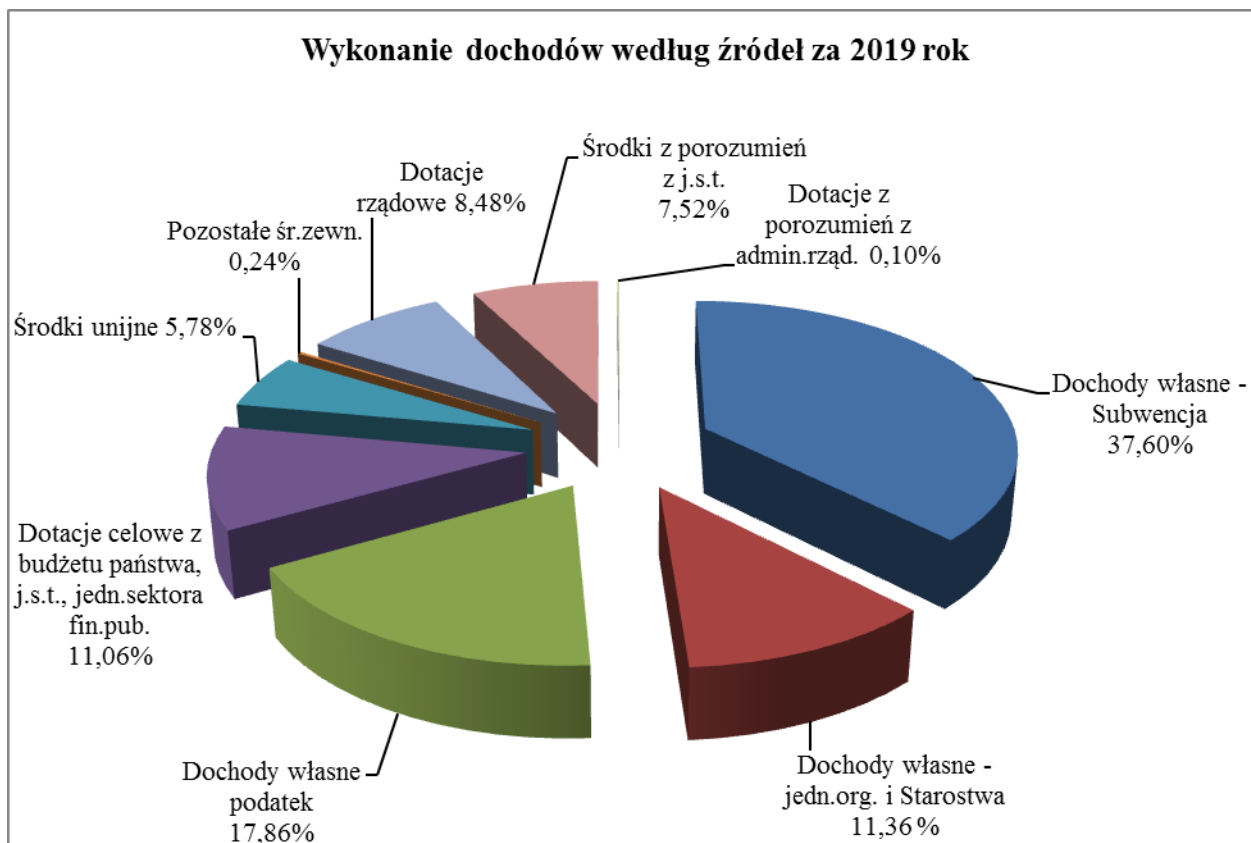
Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 689 168,00	1 689 168,00	1 689 168,00	100
udzielona pożyczka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100
OGÓLEM	3 689 168,00	3 689 168,00	3 689 168,00	100

Na spłatę kredytów przeznaczono w 2019 roku kwotę 1.689.168,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki krótkoterminowej w wysokości 2.000.000,00 zł.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

DOCHODY (103%)	
PLAN PO ZMIANACH 137.935.673,47	WYKONANIE 141.672.833,29
WYDATKI (97%)	
PLAN PO ZMIANACH 143.387.837,47	WYKONANIE 139.519.377,46
DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN -5.452.164,00	WYKONANIE +2.153.455,83

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2019 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 29,46% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 37,60% oraz dotacje celowe i środki na zadania realizowane przez powiat 32,94% (z budżetu państwa, innych j.s.t, jedn.sektora fin.publ. + unia + rządowe + porozumienia). Jak wynika z powyższego wykresu udział procentowy dochodów, na które Powiat ma pośredni wpływ wynosi 29% (udziały w PIT i CIT oraz dochody własne jednostek). Świadczy to o dużym uzależnieniu finansów samorządu powiatowego od dezyzyjności organów udzielających dofinansowania.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	126 300 842,47	127 413 104,36	101
Dochody majątkowe	11 634 831,00	14 259 728,93	123
Ogółem	137 935 673,47	141 672 833,29	103

Udział zrealizowanych dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 11% i kształtuje się na wysokim poziomie. W 2018r, udział tych dochodów wyniósł 5%.

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 101%, dochody majątkowe wypracowano w 123%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 123% spowodowane jest wpływem pod koniec 2019 roku nieplanowanych środków w wysokości 2.914.865,57 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 roku dwóch zadań inwestycyjnych:

- ✓ *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 cieką wodnego w Budziskach – 1.276.782,95zł,*
- ✓ *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 – 1.638.082,75 zł.*

Ponadto w ramach dochodów bieżących ok. 1 mln zł ponad plan wpłynęło z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na realizację projektów unijnych.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	74 362 058,00	61 734 566,03	65 597 538,30	106
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 265 101,00	24 265 101,00	24 494 433,00	101
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	780 000,00	780 000,00	813 931,09	104
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub.	19 206 171,00	12 932 709,03	15 667 864,23	121
d)	Środki unijne	15 017 956,00	7 278 839,00	8 187 165,58	112
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	13 905 512,00	16 145 340,00	16 099 914,08	100
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	<i>2 290 000,00</i>	<i>2 312 200,00</i>	<i>2 320 988,16</i>	<i>100</i>
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	1 187 318,00	332 577,00	334 230,32	100
2	SUBWENCJE (a-d)	51 011 514,00	53 263 533,00	53 263 533,00	100
a)	Subwencja oświatowa	44 023 201,00	45 940 652,00	45 940 652,00	100

b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0,00	334 568,00	334 568,00	100
c)	Subwencja wyrównawcza	6 135 460,00	6 135 460,00	6 135 460,00	100
d)	Subwencja równoważąca	852 853,00	852 853,00	852 853,00	100
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	10 032 570,00	12 097 565,44	12 019 290,48	99
4	Środki - porozumienia z j.s.t.	4 904 460,00	10 699 609,00	10 652 184,90	100
5	Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej	140 400,00	140 400,00	140 286,61	100
DOCHODY OGÓŁEM		140 451 002,00	137 935 673,47	141 672 833,29	103

Dochody własne zostały wykonane w 106%.

Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wpływy są niezależne od działań Powiatu, wykonanie wynosi odpowiednio 101% podatek od osób fizycznych i 104% podatek od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%, zaś wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

Dotacje celowe z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano ponad plan – 121%. Powiat otrzymał:

- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.599.174,57 zł na zadania inwestycyjne: zadanie *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzystą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej* (2.684.308,87 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 ciek w Budziskach* (1.276.782,95 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* (1.638.082,75 zł),
- ✓ dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.090.445,08 zł na: działalność domów pomocy społecznej (3.923.651,08 zł), zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w technikach (12.000,00 zł), realizację zadania „Aktywna tablica” (27.992,00 zł), na realizację *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019* (126.802,00 zł),
- ✓ dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 85.000,00 zł,
- ✓ dotacje z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 5.342.786,75 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (1.397.822,23 zł), zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (3.809.621,52zł), modernizacja drogi wewnętrznej przy Szpitalu Rejonowym (50.000,00 zł), środki dla Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu na wydatki bieżące (30.000,00 zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (34.439,00 zł), na bieżące działania z zakresu sportu (15.000,00 zł), na zadania z zakresu kultury (5.904,00 zł),
- ✓ dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 492.002,83 zł na zakup wyposażenia i sprzętu na rzecz Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu,
- ✓ dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58.455,00 zł na realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. Otrzymano 112% planowanych środków na następujące projekty:

- 1) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
 - ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów* – 1.163.228,46 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 165.254,09 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* – 795.646,32 zł,
 - ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu* – 159.022,09 zł,

- ✓ *Wymiana taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w Powiecie Raciborskim* – 2.396.393,94 zł,
 - ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 52.300,01 zł,
- 2) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+:
- ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* – 352.481,57 zł,
 - ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* – 431.070,00 zł,
 - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 337.828,15 zł,
 - ✓ *Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy* – 43.608,90 zł,
 - ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* – 89.998,19 zł,
 - ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* – 108.535,26 zł.
- 3) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – 1.417.616,49 zł,
 - ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – 674.182,11 zł.

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 100%. Pomimo zorganizowania w 2019 roku czterech przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, nie został wyłoniony nabywca (plan 150 tys. zł).

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 100%. Otrzymano środki m.in. z:

- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 12.007,13 zł,
- ✓ Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 24.840,00 zł,
- ✓ Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 264.900,00 zł,
- ✓ z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt *Zachować pamięć - pomysły na przyszłość* – 5.815,00 zł.

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

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

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 100% zaplanowanych środków. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, rybnickiego i głubczyckiego, z Miast na prawach powiatu Zabrze, Katowice, Gliwice i Tychy oraz z Województwa Śląskiego. Otrzymane środki przeznaczono m.in. na utrzymanie dróg wojewódzkich, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 100% dotacji celowej, zaplanowanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem*.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2019 ROKU

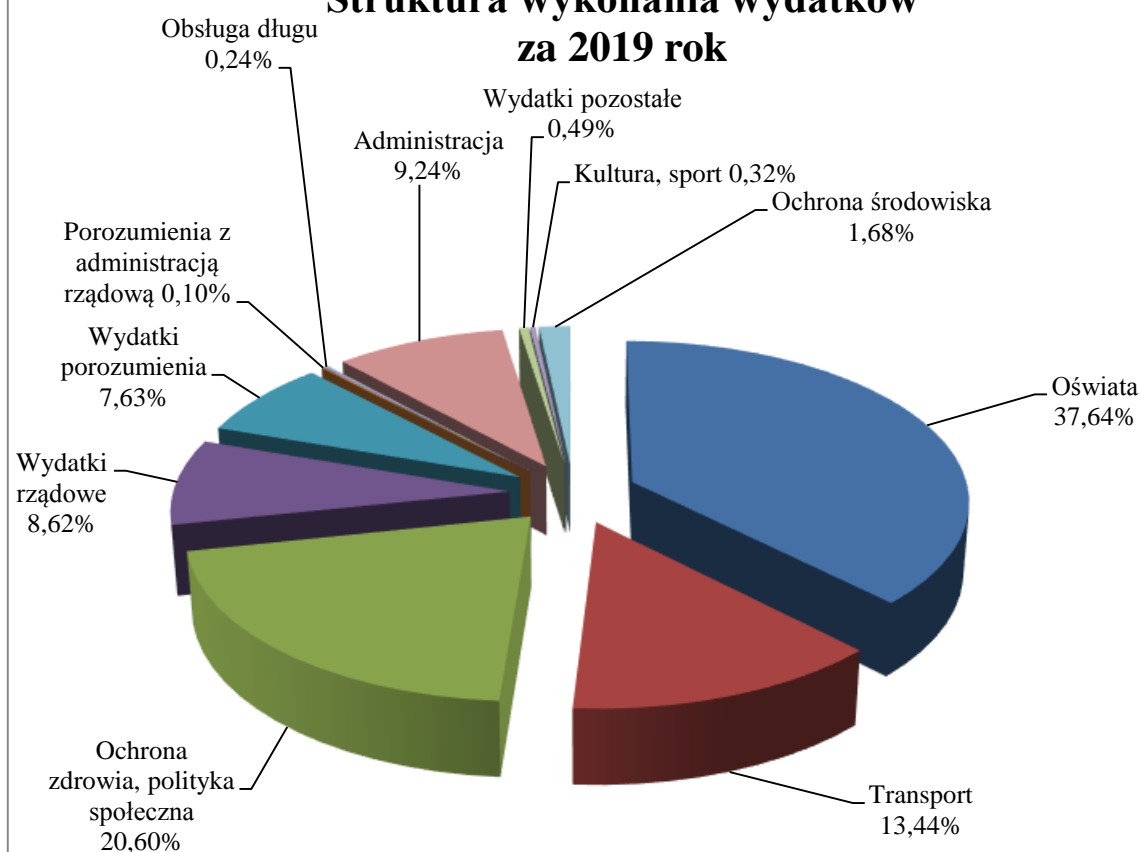
GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% udział wyk.do wyd.ogółem
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 498 693,04	101 330 777,16	98	72,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 080 212,29	70 074 647,77	99	50,23
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 418 480,75	31 256 129,39	96	22,40
Dotacje bieżące	11 692 237,43	11 204 001,16	96	8,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 663 656,00	5 602 384,87	99	4,02
Obsługa długu	350 000,00	338 349,36	97	0,24
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 444 183,00	4 222 617,78	95	3,03
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	125 648 769,47	122 698 130,33	98	87,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 104 580,00	10 351 091,82	93	7,42
Dotacje majątkowe	3 219 192,00	3 174 039,51	99	2,27
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200,00	200,00	0	≅0,01
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 415 096,00	3 295 915,80	97	2,36
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 739 068,00	16 821 247,13	95	12,06
WYDATKI OGÓŁEM	143 387 837,47	139 519 377,46	97	

Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w 2019 roku.

Wydatki bieżące stanowią 87,94% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 122.698.130,33 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 70.074.647,77 zł. Stanowią one 50,23% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 31.256.129,39zł, stanowią one 22,40% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 11.204.001,16 zł, co stanowi 8,03% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.602.384,87zł. Kwota ta stanowi 4,02% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 338.349,36 zł, co stanowi ok.0,24% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz prowizji dot. emisji obligacji. Na programy unijne (wydatki bieżące) wydatkowano kwotę 4.222.617,78 zł, co stanowi 3,03% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 12,06% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 16.821.247,13 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 10.351.091,82 zł, stanowią one 7,42% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 3.174.039,51 zł, co stanowi ok.2,27% wydatków ogółem. Na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano 200,00 zł, co stanowi ≅0,01% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 3.295.915,80 zł, tj. ok.2,36% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za 2019 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 83,65 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 8,62%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 7,63% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,10%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	125 648 769,47	122 698 130,33	98
Wydatki majątkowe	17 739 068,00	16 821 247,13	95
Ogółem	143 387 837,47	139 519 377,46	97

Wydatki wykonano na poziomie 97%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 95% wynika z harmonogramu realizacji tych zadań oraz z oszczędności powstałych po przetargach.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a-h)	128 172 263,00	120 450 263,03	116 717 221,34	97
a)	Oświata	50 403 130,00	53 807 435,00	52 515 543,90	98
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>1 808 214,00</i>	<i>2 743 838,00</i>	<i>2 409 494,90</i>	88
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	24 894 785,00	29 326 519,03	28 745 258,34	98
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>52 450,00</i>	<i>52 450,00</i>	<i>52 300,01</i>	100
c)	Transport	32 248 469,00	19 761 301,00	18 752 139,69	95
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>9 467 000,00</i>	<i>2 971 190,00</i>	<i>2 964 940,07</i>	100
d)	Administracja publiczna	13 570 103,00	13 304 899,00	12 896 106,52	97
e)	Kultura i sport	2 905 900,00	468 000,00	440 564,11	94
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>2 466 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
f)	Ochrona środowiska	2 371 886,00	2 395 701,00	2 342 863,37	98
	<i>w tym wydatki na projekty unijne w rolnictwie</i>	<i>2 097 986,00</i>	<i>2 091 801,00</i>	<i>2 091 798,60</i>	100
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	976 000,00	624 417,00	338 349,36	54
h)	Pozostałe wydatki	801 990,00	761 991,00	686 396,05	90
2.	Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej	10 032 570,00	12 097 565,44	12 019 187,38	99
3.	Wydatki - porozumienia z j.s.t.	4 904 460,00	10 699 609,00	10 642 682,13	99
4.	Wydatki - porozumienia z administracją rządową	140 400,00	140 400,00	140 286,61	100
	WYDATKI OGÓŁEM	143 249 693,00	143 387 837,47	139 519 377,46	97

W ramach zadań własnych najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (ok.38% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Niewykorzystane środki na projektach unijnych zostały przeniesione do realizacji w 2020 roku.

Źródła finansowania zadań oświatowych w 2019r. oraz wysokość dopłaty do tych zadań przedstawia poniższa tabela. Wykazane wydatki nie obejmują wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z dotacji celowych.

dochody jednostek oświatowych	634 499,74
subwencja oświatowa	45 940 652,00
Razem dochody + subwencja	46 575 151,74
dotacje	2 609 025,09
wydatki statutowe	5 849 400,88
świadczenia	228 651,92
wynagrodzenia	40 257 124,21
Razem wydatki	48 904 210,10
Dopłata do wydatków bieżących	2 329 058,36
Wydatki inwestycyjne	1 141 846,90
Dopłata do wydatków ogółem	3 470 905,26

Jak z powyższej tabeli wynika Powiat Raciborski „dopłacił” w 2019 r. do realizacji bieżących zadań oświatowych kwotę 2.329.058zł., a w przypadku ujęcia w analizie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych – daje to kwotę 3.470.905zł. Największą pozycją w wydatkach oświatowych są wynagrodzenia, które w 2019 r. stanowiły 82% wszystkich wydatków.

54% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 90% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. Wydatki na gospodarkę nieruchomościami w dużej mierze uzależnione są od wysokości kosztów utrzymania nieruchomości, a także od ilości wydawanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego w spr. prawa własności Powiatu Raciborskiego odnośnie działek zajętych pod drogi powiatowe. W związku z toczącym się postępowaniem na rok 2020 przeniesiono plan nabycia nieruchomości pod drogę powiatową w Szonowicach (4 tys.zł).

W innych grupach wydatków nie stwierdzono większych odchyłeń od przyjętego planu. Wykonanie oscyluje w granicach 94-100%.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2019 rok,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2019 rok, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2019 rok,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2019 rok,
- 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2019 rok,
- 4) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok,
- 5) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za 2019 rok,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za 2019 rok,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2019 rok,
- 9) Część opisowa do tabeli nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok,
- 10) Część opisowa do tabeli nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok,
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2019 rok,
- 12) Tabela nr 7 – Dochody i wydatki za 2019 rok wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- 13) Tabela nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2019 roku,
- 14) Tabela nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2019 rok,
- 15) Tabela nr 10 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok.
- 16) Tabela nr 11 – Zmiany w planie wydatków w 2019 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 17) Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć z WPF powiatu raciborskiego w 2019 roku.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 093 061,28	2 046 986,00	2 093 058,88	2 046 983,60	44 815,00	44 815,00	44 815,00	44 815,00	2 137 876,28	2 137 873,88	100
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 083 408,28	2 046 986,00	2 083 405,88	2 046 983,60	44 815,00	44 815,00	44 815,00	44 815,00	2 128 223,28	2 128 220,88	100
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 046 986,00	2 046 986,00	2 046 983,60	2 046 983,60	44 815,00	44 815,00	44 815,00	44 815,00	2 091 801,00	2 091 798,60	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	36 422,28	0,00	36 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422,28	36 422,28	100
01095	Pozostała działalność	9 653,00	0,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653,00	9 653,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 653,00	0,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653,00	9 653,00	100
020	Leśnictwo	14 603,00	0,00	14 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603,00	14 310,13	98
02001	Gospodarka leśna	12 300,00	0,00	12 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 007,13	98
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 300,00	0,00	12 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 007,13	98
02095	Pozostała działalność	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	2 303,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	2 303,00	100
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 650,00	103
05095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 650,00	103
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 600,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 650,00	103
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 129,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,00	9 129,00	100
10095	Pozostała działalność	9 129,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,00	9 129,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 129,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,00	9 129,00	100
600	Transport i łączność	9 680 349,00	0,00	9 624 262,92	0,00	9 449 504,00	2 385 950,00	12 207 380,84	2 396 393,94	19 129 853,00	21 831 643,76	114
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 681 292,00	0,00	1 627 822,23	0,00	2 385 950,00	2 385 950,00	2 396 393,94	2 396 393,94	4 067 242,00	4 024 216,17	99
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 451 292,00	0,00	1 397 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 292,00	1 397 822,23	96
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 950,00	2 385 950,00	2 396 393,94	2 396 393,94	2 385 950,00	2 396 393,94	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 918 978,00	0,00	7 916 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 978,00	7 916 162,45	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7 918 978,00	0,00	7 916 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 978,00	7 916 162,45	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	66 085,00	0,00	66 284,24	0,00	7 013 554,00	0,00	9 760 986,90	0,00	7 079 639,00	9 827 271,14	139
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	45 000,00	0,00	35 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	35 766,00	79
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,70	0,00	0,00	1 873,70	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	11 085,00	0,00	11 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,00	11 556,86	104
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	0,00	14 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 053,64	141
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 143,00	0,00	3 809 621,52	0,00	3 906 143,00	3 809 621,52	98
	<i>Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 161,00	0,00	5 599 174,57	0,00	2 710 161,00	5 599 174,57	207
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	397 250,00	0,00	350 317,11	0,00	397 250,00	350 317,11	88
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
60095	Pozostała działalność	13 994,00	0,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994,00	13 994,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 994,00	0,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994,00	13 994,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 651 615,07	0,00	1 595 530,89	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 615,07	1 595 530,89	89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 615,07	0,00	1 595 530,89	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 615,07	1 595 530,89	89
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	14 000,00	0,00	13 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 831,35	99
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	400 000,00	0,00	328 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	328 783,92	82
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	5 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,43	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	1 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,40	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	491 615,07	0,00	448 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 615,07	448 273,83	91
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	746 000,00	0,00	796 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	796 013,65	107
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	1 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,57	0
710	Działalność usługowa	1 359 223,00	0,00	1 348 641,38	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 372 223,00	1 361 641,38	99
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	831 908,00	0,00	821 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 908,00	821 481,82	99
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	580 000,00	0,00	570 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	570 459,64	98
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	0,00	613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	613,98	41
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 734,00	0,00	11 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,00	11 734,20	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	238 674,00	0,00	238 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 674,00	238 674,00	100
71015	<u>Nadzór budowlany</u>	445 255,00	0,00	445 099,56	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	458 255,00	458 099,56	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	445 255,00	0,00	445 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 255,00	445 094,74	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0
71095	<u>Pozostała działalność</u>	82 060,00	0,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 060,00	82 060,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	82 060,00	0,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 060,00	82 060,00	100
750	Administracja publiczna	3 048 807,00	0,00	3 041 617,38	0,00	2 000,00	0,00	3 963,40	0,00	3 050 807,00	3 045 580,78	100
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	2 239,00	0,00	3 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,00	3 694,56	165
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	1 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,31	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 239,00	0,00	2 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,00	2 183,25	98
75020	<u>Starostwa powiatowe</u>	2 892 000,00	0,00	2 889 387,78	0,00	2 000,00	0,00	3 963,40	0,00	2 894 000,00	2 893 351,18	100
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 022 200,00	0,00	2 079 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 200,00	2 079 412,66	103
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	1 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,60	0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	25 000,00	0,00	7 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	7 837,25	31
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	290 000,00	0,00	241 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	241 575,50	83
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000,00	0,00	5 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 323,88	106
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	300,00	0,00	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	392,80	131
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 963,40	0,00	2 000,00	3 963,40	198
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	131 500,00	0,00	127 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	127 495,81	97
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	2 822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,07	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	0,00	366 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	366 251,38	102
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	57 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	57 255,83	99
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	0,00	30 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	30 407,24	94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 322,00	0,00	30 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	30 407,24	94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 246,00	0,00	118 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 246,00	118 127,80	97
	Wpływy z najmu i dzierżawy	26 500,00	0,00	28 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	28 408,51	107
	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	333,55	7
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,30	0
	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 473,81	74
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	78 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 331,26	98
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 946,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00	5 815,00	65
752	Obrona narodowa	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100
75295	Pozostała działalność	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 615 906,00	0,00	6 612 168,35	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	6 668 406,00	6 664 668,35	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 529 606,00	0,00	6 525 868,35	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	6 567 106,00	6 563 368,35	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 529 606,00	0,00	6 525 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 606,00	6 525 868,35	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	100
75414	Obrona cywilna	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
75495	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	260 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	260 449,82	99
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	260 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	260 449,82	99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	260 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	260 449,82	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 380 101,00	0,00	25 658 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380 101,00	25 658 988,21	101
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	0,00	350 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	350 624,12	105
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	0,00	350 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	350 326,28	105
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,84	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 045 101,00	0,00	25 308 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 101,00	25 308 364,09	101
	Podatek dochodowy	25 045 101,00	0,00	25 308 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 101,00	25 308 364,09	101
758	Różne rozliczenia	53 263 533,00	0,00	53 263 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 263 533,00	53 263 533,00	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 940 652,00	0,00	45 940 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 940 652,00	45 940 652,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 940 652,00	0,00	45 940 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 940 652,00	45 940 652,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	334 568,00	0,00	334 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 568,00	334 568,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	334 568,00	0,00	334 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 568,00	334 568,00	100
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 135 460,00	0,00	6 135 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 460,00	6 135 460,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 460,00	0,00	6 135 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 460,00	6 135 460,00	100
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	852 853,00	0,00	852 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 853,00	852 853,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	852 853,00	0,00	852 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 853,00	852 853,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 876 401,67	1 378 226,00	2 743 357,37	2 269 093,57	1 370 412,00	1 370 412,00	1 378 359,96	1 377 579,46	3 246 813,67	4 121 717,33	127
80102	Szkoły postawowe specjalne	280 818,00	147 023,00	262 545,06	147 022,09	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	292 818,00	274 545,06	94
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	110,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	78,00	71
	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,00	90
	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 200,00	0,00	3 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 648,94	114
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	0,00	6 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	6 817,93	58

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	90 585,00	0,00	76 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 585,00	76 895,06	85
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	147 023,00	147 023,00	147 022,09	147 022,09	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	159 023,00	159 022,09	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	28 000,00	0,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 992,00	100
80115	Technika	636 675,00	581 153,00	1 386 833,39	1 330 242,71	0,00	0,00	706,50	0,00	636 675,00	1 387 539,89	218
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	3 711,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,00	1 612,00	43
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 500,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	549,00	22
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	25 800,00	0,00	14 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	14 172,90	55
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50	0,00	0,00	706,50	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	3 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,25	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2 500,00	0,00	2 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 726,68	109
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	5 311,00	0,00	16 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	16 424,88	309
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 700,00	0,00	5 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	5 902,97	160
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	581 153,00	581 153,00	1 330 242,71	1 330 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	581 153,00	1 330 242,71	229
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100
80116	Szkoły policealne	17 200,00	0,00	17 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,19	100
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	17 200,00	0,00	17 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,19	100
80120	Licea ogólnokształcące	148 301,00	49 587,00	306 886,81	198 533,45	0,00	0,00	74,00	0,00	148 301,00	306 960,81	207
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	606,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	494,00	82
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	262,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	360,00	137
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	77 600,00	0,00	79 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	79 077,82	102
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,15	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	19 224,00	0,00	19 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224,00	19 224,77	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 022,00	0,00	2 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,00	2 602,11	255
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	49 587,00	49 587,00	198 533,45	198 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 587,00	198 533,45	400
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	5 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,42	0
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	100,80	0,00	1 163 229,00	1 163 229,00	1 163 228,46	1 163 228,46	1 163 229,00	1 163 329,26	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 229,00	1 163 229,00	1 163 228,46	1 163 228,46	1 163 229,00	1 163 228,46	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 680,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	14 080,00	80
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	17 680,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	14 080,00	80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 864,67	0,00	22 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864,67	22 046,39	63
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	34 864,67	0,00	22 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864,67	22 016,69	63
80195	Pozostała działalność	740 863,00	600 463,00	733 664,73	593 295,32	195 183,00	195 183,00	202 351,00	202 351,00	936 046,00	936 015,73	100
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	600 463,00	600 463,00	593 295,32	593 295,32	195 183,00	195 183,00	202 351,00	202 351,00	795 646,00	795 646,32	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 400,00	0,00	140 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 286,61	100
851	Ochrona zdrowia	1 143 338,00	0,00	1 141 823,16	0,00	495 000,00	0,00	492 002,83	0,00	1 638 338,00	1 633 825,99	100
85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	1 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,40	0
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	1 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,40	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 934,00	0,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,00	20 933,40	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 934,00	0,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,00	20 933,40	100
85141	Ratownictwo medyczne	151,00	0,00	150,96	0,00	495 000,00	0,00	492 002,83	0,00	495 151,00	492 153,79	99

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	151,00	0,00	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	150,96	100
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	492 002,83	0,00	495 000,00	492 002,83	99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 122 253,00	0,00	1 119 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 253,00	1 119 608,40	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 122 253,00	0,00	1 119 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 253,00	1 119 608,40	100
852	Pomoc społeczna	13 440 382,53	0,00	13 413 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440 382,53	13 413 239,04	100
85202	Domu pomocy społecznej	12 462 885,03	0,00	12 420 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 885,03	12 420 140,34	100
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	30 500,00	0,00	30 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 090,52	99
	<i>Wpływy z usług</i>	8 480 556,00	0,00	8 447 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 556,00	8 447 927,81	100
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	500,00	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	38,43	8
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 416,00	0,00	7 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416,00	7 672,50	50
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 924 513,03	0,00	3 923 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 513,03	3 923 651,08	100
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	11 400,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	10 760,00	94
85203	Ośrodki wsparcia	937 345,50	0,00	952 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 345,50	952 355,66	102
	<i>Wpływy z usług</i>	141 360,00	0,00	155 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00	155 261,13	110
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	795 985,50	0,00	795 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 985,50	795 985,50	100
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	1 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,03	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	10 152,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	10 152,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,04	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,04	0
85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 523,40	52 450,00	865 283,90	52 300,01	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	918 123,40	922 883,90	101
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 294,00	0,00	35 294,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	92 894,00	92 894,00	100
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	34 439,00	0,00	34 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 439,00	34 439,00	100
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 031,53	0,00	368 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 031,53	368 713,18	101
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	4 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,05	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	364 031,53	0,00	364 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 031,53	364 031,53	100
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 614,00	0,00	52 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 614,00	52 521,16	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	52 614,00	0,00	52 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 614,00	52 521,16	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	340 245,00	52 450,00	340 416,65	52 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	340 245,00	340 416,65	100
	<i>Wpływy z opłat za zawolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości</i>	1 425,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 665,00	117
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	19 470,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470,00	19 500,00	100
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	1 500,00	0,00	1 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 594,72	106
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	0,00	456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	456,92	91
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	52 450,00	52 450,00	52 300,01	52 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	52 300,01	100
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup</i>	264 900,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00	264 900,00	100
85334	Pomoc dla repatriantów	44 083,87	0,00	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	44 083,87	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	44 083,87	0,00	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	44 083,87	100
85395	Pozostała działalność	24 255,00	0,00	24 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	24 255,04	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	24 255,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	24 255,00	100
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 518,00	0,00	388 773,93	0,00	0,00	0,00	10 106,90	0,00	365 518,00	398 880,83	109
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,15	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,15	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	71 300,00	0,00	48 473,18	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	71 300,00	48 742,68	68
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	71 200,00	0,00	47 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	47 993,96	67
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	269,50	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	379,62	380
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	294 218,00	0,00	339 973,60	0,00	0,00	0,00	9 837,40	0,00	294 218,00	349 811,00	119
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	78,00	156
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	1 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 526,33	61
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100
	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	73 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	73 862,54	161
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,40	0,00	0,00	9 837,40	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	244 258,00	0,00	260 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 258,00	260 619,83	107
	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	2 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2 918,91	389
855	Rodzina	4 922 597,52	0,00	5 022 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 597,52	5 022 376,42	102
85504	Wspieranie rodziny	78 430,00	0,00	76 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 430,00	76 259,23	97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 430,00	0,00	76 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 430,00	76 259,23	97
85508	Rodziny zastępcze	2 531 673,00	0,00	2 655 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 673,00	2 655 455,54	105
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	450,00	0,00	1 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1 953,35	434
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	1 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 943,77	3 888
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	9 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	9 007,94	601
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692,25	0
	Wpływy z różnych dochodów	715 000,00	0,00	826 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	826 546,06	116
	Wpływy z różnych dochodów	597 606,00	0,00	595 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 606,00	595 434,44	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 802,00	0,00	126 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 802,00	126 802,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zróżnicowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 090 265,00	0,00	1 088 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 265,00	1 088 040,93	100
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 312 494,52	0,00	2 290 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 494,52	2 290 661,65	99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,46	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,53	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z różnych dochodów	493 497,00	0,00	473 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 497,00	473 400,07	96
	Wpływy z różnych dochodów	1 555 775,00	0,00	1 551 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 775,00	1 551 890,47	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 613,52	0,00	25 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 613,52	25 613,52	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	237 309,00	0,00	231 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 309,00	231 681,30	98
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,13	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 000,00	0,00	247 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	247 756,58	102
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 000,00	0,00	247 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	247 756,58	102
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,83	0
	Wpływy z różnych opłat	243 000,00	0,00	243 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 905,75	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	Ogółem dochody na zadania własne	103 811 018,03	3 477 662,00	105 002 159,48	4 368 377,18	11 187 081,00	3 801 177,00	13 858 911,82	3 818 788,40	114 998 099,03	118 861 071,30	103
	Ogółem dochody na zadania rządowe	12 047 065,44	0,00	11 968 790,48	0,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	12 097 565,44	12 019 290,48	99
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	10 302 359,00	0,00	10 301 867,79	0,00	397 250,00	0,00	350 317,11	0,00	10 699 609,00	10 652 184,90	100
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	0,00	140 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 286,61	100
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	126 300 842,47	3 477 662,00	127 413 104,36	4 368 377,18	11 634 831,00	3 801 177,00	14 259 728,93	3 818 788,40	137 935 673,47	141 672 833,29	103

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakSTAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 121 061,28	2 118 558,88	99,88	44 815,00	44 815,00	100	2 165 876,28	2 163 373,88	99,88
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 083 408,28	2 083 405,88	100	44 815,00	44 815,00	100	2 128 223,28	2 128 220,88	100
01095	Pozostała działalność	37 653,00	35 153,00	93	0,00	0,00	0	37 653,00	35 153,00	93
020	Leśnictwo	38 603,00	38 052,88	99	0,00	0,00	0	38 603,00	38 052,88	99
02001	Gospodarka leśna	12 300,00	12 007,13	98	0,00	0,00	0	12 300,00	12 007,13	98
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000,00	23 742,75	99	0,00	0,00	0	24 000,00	23 742,75	99
02095	Pozostała działalność	2 303,00	2 303,00	100	0,00	0,00	0	2 303,00	2 303,00	100
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	1 400,00	88	0,00	0,00	0	1 600,00	1 400,00	88
05095	Pozostała działalność	1 600,00	1 400,00	88	0,00	0,00	0	1 600,00	1 400,00	88
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 129,00	9 129,00	100	0,00	0,00	0	9 129,00	9 129,00	100
10095	Pozostała działalność	9 129,00	9 129,00	100	0,00	0,00	0	9 129,00	9 129,00	100
600	Transport i łączność	13 316 707,00	13 016 496,17	98	15 004 816,00	14 246 117,08	95	28 321 523,00	27 262 613,25	96
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 138 292,00	1 912 101,84	89	3 526 300,00	3 070 200,00	87	5 664 592,00	4 982 301,84	88
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 918 978,00	7 916 162,45	100	0,00	0,00	0	7 918 978,00	7 916 162,45	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 245 443,00	3 174 237,88	98	11 352 856,00	11 050 957,71	97	14 598 299,00	14 225 195,59	97
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0	125 660,00	124 959,37	99	125 660,00	124 959,37	99
60095	Pozostała działalność	13 994,00	13 994,00	100	0,00	0,00	0	13 994,00	13 994,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 605,07	545 054,02	89	4 000,00	0,00	0	613 605,07	545 054,02	89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 605,07	545 054,02	89	4 000,00	0,00	0	613 605,07	545 054,02	89
710	Działalność usługowa	1 169 990,00	1 125 231,79	96	63 000,00	62 999,11	100	1 232 990,00	1 188 230,90	96
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	27 000,00	90	0,00	0,00	0	30 000,00	27 000,00	90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	612 675,00	571 077,05	93	50 000,00	49 999,11	100	662 675,00	621 076,16	94
71015	Nadzór budowlany	445 255,00	445 094,74	100	13 000,00	13 000,00	100	458 255,00	458 094,74	100
71095	Pozostała działalność	82 060,00	82 060,00	100	0,00	0,00	0	82 060,00	82 060,00	100
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0	20 000,00	20 000,00	100
73095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0	20 000,00	20 000,00	100
750	Administracja publiczna	13 244 021,00	12 833 258,39	97	95 439,00	95 438,62	100	13 339 460,00	12 928 697,01	97
75011	Urzędy wojewódzkie	33 939,00	28 863,13	85	0,00	0,00	0	33 939,00	28 863,13	85
75019	Rady powiatów	379 767,00	374 930,16	99	0,00	0,00	0	379 767,00	374 930,16	99
75020	Starostwa powiatowe	11 529 977,00	11 187 762,48	97	95 439,00	95 438,62	100	11 625 416,00	11 283 201,10	97
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	30 407,24	94	0,00	0,00	0	32 322,00	30 407,24	94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 268 016,00	1 211 295,38	96	0,00	0,00	0	1 268 016,00	1 211 295,38	96
752	Obrona narodowa	46 250,00	46 250,00	100	0,00	0,00	0	46 250,00	46 250,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100	0,00	0,00	0	650,00	650,00	100
75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100	0,00	0,00	0	45 600,00	45 600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 650 906,00	6 641 532,05	100	118 500,00	118 350,00	100	6 769 406,00	6 759 882,05	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 529 606,00	6 525 868,35	100	37 500,00	37 500,00	100	6 567 106,00	6 563 368,35	100
75414	Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	100	0,00	0,00	0	8 300,00	8 300,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	29 363,70	84	16 000,00	15 850,00	99	51 000,00	45 213,70	89
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100	0,00	0,00	0	8 000,00	8 000,00	100
75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100	65 000,00	65 000,00	100	135 000,00	135 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	260 449,82	99	0,00	0,00	0	264 000,00	260 449,82	99
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	260 449,82	99	0,00	0,00	0	264 000,00	260 449,82	99
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	338 349,36	97	0,00	0,00	0	350 000,00	338 349,36	97
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	338 349,36	97	0,00	0,00	0	350 000,00	338 349,36	97
758	Różne rozliczenia	274 417,00	0,00	0	0,00	0,00	0	274 417,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 417,00	0,00	0	0,00	0,00	0	274 417,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	45 323 620,67	44 243 554,84	98	1 075 789,00	954 743,18	89	46 399 409,67	45 198 298,02	97
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 266 041,00	6 195 084,36	99	12 000,00	12 000,00	100	6 278 041,00	6 207 084,36	99
80110	Gimnazja	323 789,00	323 773,55	100	0,00	0,00	0	323 789,00	323 773,55	100
80111	Gimnazja specjalne	868 369,00	857 240,73	99	56 774,00	56 665,43	100	925 143,00	913 906,16	99
80115	Technika	17 470 084,00	17 110 993,64	98	282 963,00	261 179,78	92	17 753 047,00	17 372 173,42	98
80116	Szkoły policealne	1 030 964,00	991 331,80	96	0,00	0,00	0	1 030 964,00	991 331,80	96
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 459 184,00	3 408 808,05	99	59 139,00	58 288,73	99	3 518 323,00	3 467 096,78	99
80120	Licea ogólnokształcące	8 815 958,00	8 630 852,26	98	394 696,00	393 943,19	100	9 210 654,00	9 024 795,45	98
80130	Szkoły zawodowe	396 957,00	369 717,12	93	34 300,00	32 381,00	94	431 257,00	402 098,12	93
80132	Szkoły artystyczne	1 089 405,00	1 051 825,34	97	0,00	0,00	0	1 089 405,00	1 051 825,34	97
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 827 627,00	2 795 913,07	99	0,00	0,00	0	2 827 627,00	2 795 913,07	99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	486 120,00	481 787,28	99	700,00	671,66	96	486 820,00	482 458,94	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 124,00	385 338,47	84	0,00	0,00	0	457 124,00	385 338,47	84
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 255,00	254 249,71	100	10 237,00	10 208,66	100	265 492,00	264 458,37	100
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	277 236,00	222 902,73	80	0,00	0,00	0	277 236,00	222 902,73	80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 864,67	21 913,59	63	0,00	0,00	0	34 864,67	21 913,59	63
80195	Pozostała działalność	1 264 643,00	1 141 823,14	90	224 980,00	129 404,73	58	1 489 623,00	1 271 227,87	85
851	Ochrona zdrowia	5 579 621,00	5 573 557,60	100	503 500,00	497 002,83	99	6 083 121,00	6 070 560,43	100
85111	Szpitalne ogólne	4 300 000,00	4 300 000,00	0	3 500,00	0,00	0	4 303 500,00	4 300 000,00	100
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00	41 866,80	100	0,00	0,00	0	41 867,00	41 866,80	100
85141	Ratownictwo medyczne	151,00	150,96	0	500 000,00	497 002,83	99	500 151,00	497 153,79	99
85149	Programy polityki zdrowotnej	103 350,00	99 931,44	97	0,00	0,00	0	103 350,00	99 931,44	97
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 122 253,00	1 119 608,40	100	0,00	0,00	0	1 122 253,00	1 119 608,40	100
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	100
852	Pomoc społeczna	14 303 531,53	14 248 361,16	100	81 561,00	81 561,00	100	14 385 092,53	14 329 922,16	100
85202	Domy pomocy społecznej	12 413 324,03	12 369 531,58	100	81 561,00	81 561,00	100	12 494 885,03	12 451 092,58	100
85203	Ośrodki wsparcia	795 985,50	795 985,50	100	0,00	0,00	0	795 985,50	795 985,50	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 352,00	17 185,20	99	0,00	0,00	0	17 352,00	17 185,20	99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 043 870,00	1 032 658,88	99	0,00	0,00	0	1 043 870,00	1 032 658,88	99
85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100	0,00	0,00	0	33 000,00	33 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 395 952,40	3 235 126,06	95	116 601,00	116 197,57	100	3 512 553,40	3 351 323,63	95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 041,00	176 041,00	100	57 600,00	57 600,00	100	233 641,00	233 641,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	448 668,53	392 434,04	87	59 001,00	58 597,57	99	507 669,53	451 031,61	89
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 614,00	52 521,16	100	0,00	0,00	0	52 614,00	52 521,16	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 292 963,00	2 288 731,05	100	0,00	0,00	0	2 292 963,00	2 288 731,05	100
85334	Pomoc dla repatriantów	44 083,87	44 083,87	100	0,00	0,00	0	44 083,87	44 083,87	100
85395	Pozostała działalność	381 582,00	281 314,94	74	0,00	0,00	0	381 582,00	281 314,94	74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 087 243,00	6 984 581,63	99	476 047,00	474 864,45	100	7 563 290,00	7 459 446,08	99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 350,00	42 539,82	90	0,00	0,00	0	47 350,00	42 539,82	90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 805 598,00	1 795 084,80	99	0,00	0,00	0	1 805 598,00	1 795 084,80	99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 025 334,00	1 986 243,72	98	188 192,00	187 013,95	99	2 213 526,00	2 173 257,67	98
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 182 353,00	3 141 105,29	99	287 855,00	287 850,50	100	3 470 208,00	3 428 955,79	99
85495	Pozostała działalność	26 608,00	19 608,00	74	0,00	0,00	0	26 608,00	19 608,00	74
855	Rodzina	11 291 511,52	10 919 365,97	97	0,00	0,00	0	11 291 511,52	10 919 365,97	97
85504	Wspieranie rodziny	78 430,00	76 259,23	97	0,00	0,00	0	78 430,00	76 259,23	97
85508	Rodziny zastępcze	6 863 813,00	6 800 230,14	99	0,00	0,00	0	6 863 813,00	6 800 230,14	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 349 268,52	4 042 876,60	93	0,00	0,00	0	4 349 268,52	4 042 876,60	93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	84 256,60	78	130 000,00	104 158,29	80	238 000,00	188 414,89	79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0	40 000,00	39 997,91	100	40 000,00	39 997,91	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 727,11	78	0,00	0,00	0	15 000,00	11 727,11	78
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	90 000,00	64 160,38	71	90 000,00	64 160,38	71
90095	Pozostała działalność	93 000,00	72 529,49	78	0,00	0,00	0	93 000,00	72 529,49	78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 800,00	236 636,19	90	25 000,00	25 000,00	100	288 800,00	261 636,19	91
92116	Biblioteki	67 000,00	67 000,00	100	0,00	0,00	0	67 000,00	67 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100
92195	Pozostała działalność	171 800,00	144 636,19	84	0,00	0,00	0	171 800,00	144 636,19	84
926	Kultura fizyczna	179 200,00	178 927,92	100	0,00	0,00	0	179 200,00	178 927,92	100
92695	Pozostała działalność	179 200,00	178 927,92	100	0,00	0,00	0	179 200,00	178 927,92	100
	Ogółem wydatki Powiatu:	125 648 769,47	122 698 130,33	98	17 739 068,00	16 821 247,13	95	143 387 837,47	139 519 377,46	97

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Dział/Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WYKONANIE												
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 121 061,28	2 118 558,88	54 075,28	51 575,28	46 075,28	46 075,28	8 000,00	5 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 986,00	2 046 983,60
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 083 408,28	2 083 405,88	36 422,28	36 422,28	36 422,28	36 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 986,00	2 046 983,60
01095	Pozostała działalność	37 653,00	35 153,00	17 653,00	15 153,00	9 653,00	9 653,00	8 000,00	5 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	38 603,00	38 052,88	26 303,00	26 045,75	2 303,00	2 303,00	24 000,00	23 742,75	0,00	0,00	12 300,00	12 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 300,00	12 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000,00	23 742,75	24 000,00	23 742,75	0,00	0,00	24 000,00	23 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	1 400,00	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 600,00	1 400,00	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	13 316 707,00	13 016 496,17	13 275 517,00	12 979 997,77	1 634 874,00	1 574 060,93	11 640 643,00	11 405 936,84	20 000,00	20 000,00	15 000,00	14 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,00	1 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 138 292,00	1 912 101,84	2 112 102,00	1 890 501,84	4 000,00	4 000,00	2 108 102,00	1 886 501,84	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,00	1 600,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 918 978,00	7 916 162,45	7 918 978,00	7 916 162,45	101 780,00	101 465,40	7 817 198,00	7 814 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 245 443,00	3 174 237,88	3 230 443,00	3 159 339,48	1 515 100,00	1 454 601,53	1 715 343,00	1 704 737,95	0,00	0,00	15 000,00	14 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 605,07	545 054,02	609 605,07	545 054,02	315 692,80	314 035,43	293 912,27	231 018,59	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	609 605,07	545 054,02	609 605,07	545 054,02	315 692,80	314 035,43	293 912,27	231 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 169 990,00	1 125 231,79	1 169 990,00	1 125 231,79	728 675,00	719 343,48	441 315,00	405 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	27 000,00	30 000,00	27 000,00	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	612 675,00	571 077,05	612 675,00	571 077,05	219 045,00	212 836,07	393 630,00	358 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	445 255,00	445 094,74	445 255,00	445 094,74	397 570,00	397 447,41	47 685,00	47 647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	13 244 021,00	12 833 258,39	12 832 799,00	12 427 901,07	9 504 348,00	9 245 315,13	3 328 451,00	3 182 585,94	0,00	0,00	411 222,00	405 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	33 939,00	28 863,13	33 939,00	28 863,13	1 599,00	1 599,00	32 340,00	27 264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	379 767,00	374 930,16	4 267,00	3 672,82	0,00	0,00	4 267,00	3 672,82	0,00	0,00	375 500,00	371 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	11 529 977,00	11 187 762,48	11 511 377,00	11 170 668,39	8 826 717,00	8 585 163,61	2 684 660,00	2 585 504,78	0,00	0,00	18 600,00	17 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	30 407,24	16 400,00	14 485,24	15 100,00	13 745,50	1 300,00	739,74	0,00	0,00	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 268 016,00	1 211 295,38	1 266 816,00	1 210 211,49	660 932,00	644 807,02	605 884,00	565 404,47	0,00	0,00	1 200,00	1 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	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	6 650 906,00	6 641 532,05	6 377 114,00	6 367 791,04	5 688 555,00	5 685 562,16	688 559,00	682 228,88	8 300,00	8 300,00	265 492,00	265 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 529 606,00	6 525 868,35	6 264 114,00	6 260 427,34	5 688 555,00	5 685 562,16	575 559,00	574 865,18	0,00	0,00	265 492,00	265 441,01	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	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	29 363,70	35 000,00	29 363,70	0,00	0,00	35 000,00	29 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	260 449,82	135 960,00	133 229,05	0,00	0,00	135 960,00	133 229,05	128 040,00	127 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	260 449,82	135 960,00	133 229,05	0,00	0,00	135 960,00	133 229,05	128 040,00	127 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																			
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE										
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	338 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	338 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	274 417,00	0,00	274 417,00	0,00	0,00	0,00	274 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 417,00	0,00	274 417,00	0,00	0,00	0,00	274 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	45 323 620,67	44 243 554,84	40 171 468,67	39 389 939,24	35 026 207,00	34 475 447,83	5 145 261,67	4 914 491,41	2 684 164,00	2 609 025,09	129 431,00	122 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 557,00	2 121 734,17		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 266 041,00	6 195 084,36	5 568 004,00	5 531 327,66	5 078 285,00	5 055 180,39	489 719,00	476 147,27	538 000,00	536 959,19	21 532,00	19 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	138 505,00	107 481,84		
80110	Gimnazja	323 789,00	323 773,55	323 691,00	323 675,71	291 542,00	291 533,87	32 149,00	32 141,84	0,00	0,00	98,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	868 369,00	857 240,73	841 552,00	830 429,00	749 979,00	749 974,19	91 573,00	80 454,81	0,00	0,00	8 268,00	8 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549,00	18 544,00		
80115	Technika	17 470 084,00	17 110 993,64	15 655 956,00	15 434 542,00	14 084 801,00	13 895 465,89	1 571 155,00	1 539 076,11	435 000,00	434 351,71	18 696,00	16 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 432,00	1 225 532,36		
80116	Szkoły policealne	1 030 964,00	991 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 964,00	991 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 459 184,00	3 408 808,05	3 454 200,00	3 405 234,87	2 994 660,00	2 951 719,93	459 540,00	453 514,94	0,00	0,00	4 984,00	3 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	8 815 958,00	8 630 852,26	8 137 427,00	7 965 886,24	7 178 365,00	7 045 575,63	959 062,00	920 310,61	633 100,00	626 382,39	7 907,00	7 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37 524,00	31 239,20		
80130	Szkoły zawodowe	396 957,00	369 717,12	349 823,00	349 683,69	307 724,00	307 588,86	42 099,00	42 094,83	47 100,00	20 000,00	34,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132	Szkoły artystyczne	1 089 405,00	1 051 825,34	1 078 219,00	1 042 302,43	948 376,00	915 798,67	129 843,00	126 503,76	0,00	0,00	1 219,00	1 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967,00	8 304,08		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 827 627,00	2 795 913,07	2 770 470,00	2 744 799,62	2 465 569,00	2 446 780,63	304 901,00	298 018,99	0,00	0,00	23 760,00	23 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 397,00	27 403,83		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	486 120,00	481 787,28	485 856,00	481 679,99	262 292,00	258 400,59	223 564,00	223 279,40	0,00	0,00	264,00	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 124,00	385 338,47	238 674,00	189 654,42	0,00	0,00	238 674,00	189 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	195 684,05		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 255,00	254 249,71	251 632,00	250 628,96	211 190,00	210 343,45	40 442,00	40 285,51	0,00	0,00	3 623,00	3 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	277 236,00	222 902,73	277 236,00	222 902,73	247 284,00	201 678,42	29 952,00	21 224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 864,67	21 913,59	34 864,67	21 913,59	0,00	0,00	34 864,67	21 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	1 264 643,00	1 141 823,14	703 864,00	595 278,33	206 140,00	145 407,31	497 724,00	449 871,02	0,00	0,00	39 046,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 733,00	507 544,81		
851	Ochrona zdrowia	5 579 621,00	5 573 557,60	5 437 253,00	5 431 189,84	0,00	0,00	5 437 404,00	5 431 340,80	142 217,00	142 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85111	Szpitala ogólne	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	41 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 867,00	41 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85141	Ratownictwo medyczne	151,00	150,96	151,00	150,96	0,00	0,00	151,00	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	103 350,00	99 931,44	15 000,00	11 581,44	0,00	0,00	15 000,00	11 581,44	88 350,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 122 253,00	1 119 608,40	1 122 253,00	1 119 608,40	0,00	0,00	1 122 253,00	1 119 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	14 303 531,53	14 248 361,16	10 202 726,49	10 147 833,15	7 432 230,00	7 417 199,93	2 770 496,49	2 730 633,22	4 075 305,04	4 075 304,81	25 500,00	25 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	12 413 324,03	12 369 531,58	9 149 856,49	9 106 259,83	6 540 380,00	6 536 407,91	2 609 476,49	2 569 851,92	3 239 167,54	3 239 167,31	24 300,00	24 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	795 985,50	795 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 985,50	795 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 352,00	17 185,20	7 200,00	7 033,20	7 200,00	7 033,20	0,00	0,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 043 870,00	1 032 658,88	1 042 670,00	1 031 540,12	884 650,00	873 758,82	158 020,00	157 781,30	0,00	0,00	1 200,00	1 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 395 952,40	3 235 126,06	2 753 550,53	2 692 814,79	2 342 982,21	2 303 761,37	410 568,32	389 053,42	560 296,87	462 360,81	29 655,00	27 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	52 300,01		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 041,00	176 041,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	175 186,00	175 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																		
		Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane														PLAN
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	448 668,53	392 434,04	446 668,53	392 434,04	301 111,21	265 514,21	145 557,32	126 919,83	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 614,00	52 521,16	52 614,00	52 521,16	52 614,00	52 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 292 963,00	2 288 731,05	2 237 113,00	2 233 035,59	1 988 402,00	1 984 871,00	248 711,00	248 164,59	0,00	0,00	3 400,00	3 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00
85334	Pomoc dla repatriantów	44 083,87	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	381 582,00	281 314,94	16 300,00	13 969,00	0,00	0,00	16 300,00	13 969,00	341 027,00	243 090,94	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 087 243,00	6 984 581,63	6 975 219,00	6 878 786,05	5 974 872,00	5 915 132,99	1 000 347,00	963 653,06	0,00	0,00	112 024,00	105 795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 350,00	42 539,82	47 350,00	42 539,82	47 350,00	42 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 805 598,00	1 795 084,80	1 804 815,00	1 794 301,91	1 655 676,00	1 645 170,44	149 139,00	149 131,47	0,00	0,00	783,00	782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 025 334,00	1 986 243,72	2 023 253,00	1 984 166,72	1 668 291,00	1 654 309,21	354 962,00	329 857,51	0,00	0,00	2 081,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 182 353,00	3 141 105,29	3 073 193,00	3 038 169,60	2 603 555,00	2 573 113,52	469 638,00	465 056,08	0,00	0,00	109 160,00	102 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	26 608,00	19 608,00	26 608,00	19 608,00	0,00	0,00	26 608,00	19 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 291 511,52	10 919 365,97	2 792 465,00	2 759 537,65	2 361 765,00	2 357 777,24	430 700,00	401 760,41	3 897 914,52	3 598 572,88	4 601 132,00	4 561 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	78 430,00	76 259,23	2 530,00	2 459,23	2 530,00	2 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 863 813,00	6 800 230,14	2 687 385,00	2 654 586,97	2 356 885,00	2 353 026,56	330 500,00	301 560,41	0,00	0,00	4 176 428,00	4 145 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 349 268,52	4 042 876,60	102 550,00	102 491,45	2 350,00	2 291,45	100 200,00	100 200,00	3 897 914,52	3 598 572,88	348 804,00	341 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	84 256,60	93 000,00	69 256,60	0,00	0,00	93 000,00	69 256,60	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 727,11	15 000,00	11 727,11	0,00	0,00	15 000,00	11 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	93 000,00	72 529,49	78 000,00	57 529,49	0,00	0,00	78 000,00	57 529,49	15 000,00	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	263 800,00	236 636,19	145 800,00	133 636,19	3 000,00	0,00	142 800,00	133 636,19	107 000,00	92 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	171 800,00	144 636,19	145 800,00	133 636,19	3 000,00	0,00	142 800,00	133 636,19	15 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	179 200,00	178 927,92	114 300,00	114 027,92	9 504,00	9 504,00	104 796,00	104 523,92	14 000,00	14 000,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	179 200,00	178 927,92	114 300,00	114 027,92	9 504,00	9 504,00	104 796,00	104 523,92	14 000,00	14 000,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	125 648 769,47	122 698 130,33	103 498 542,04	101 330 626,20	71 080 212,29	70 074 647,77	32 418 480,75	31 256 129,39	11 692 237,43	11 204 001,16	5 663 656,00	5 602 384,87	0,00	0,00	350 000,00	338 349,36	4 444 183,00	4 222 617,78	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakSTAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2b
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i leśnictwo	44 815,00	44 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 815,00	44 815,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 815,00	44 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 815,00	44 815,00
600	Transport i łączność	15 004 816,00	14 246 117,08	8 935 424,00	8 197 697,88	3 104 192,00	3 084 879,13	200,00	200,00	2 965 000,00	2 963 340,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 526 300,00	3 070 200,00	726 100,00	270 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	2 800 000,00	2 800 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 352 856,00	11 050 957,71	8 083 664,00	7 802 738,51	3 104 192,00	3 084 879,13	0,00	0,00	165 000,00	163 340,07
60017	Drogi wewnętrzne	125 660,00	124 959,37	125 660,00	124 959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	63 000,00	62 999,11	63 000,00	62 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	49 999,11	50 000,00	49 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	95 439,00	95 438,62	95 439,00	95 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	95 439,00	95 438,62	95 439,00	95 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 500,00	118 350,00	118 500,00	118 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	15 850,00	16 000,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 789,00	954 743,18	670 508,00	666 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	405 281,00	287 760,73
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80111	Gimnazja specjalne	56 774,00	56 665,43	56 774,00	56 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	282 963,00	261 179,78	134 662,00	132 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148 301,00	128 275,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	59 139,00	58 288,73	59 139,00	58 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	394 696,00	393 943,19	394 696,00	393 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	34 300,00	32 381,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 081,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	700,00	671,66	700,00	671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 237,00	10 208,66	10 237,00	10 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	224 980,00	129 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 980,00	129 404,73
851	Ochrona zdrowia	503 500,00	497 002,83	503 500,00	497 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	497 002,83	500 000,00	497 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	81 561,00	81 561,00	81 561,00	81 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	81 561,00	81 561,00	81 561,00	81 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 601,00	116 197,57	116 601,00	116 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	59 001,00	58 597,57	59 001,00	58 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 047,00	474 864,45	476 047,00	474 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	188 192,00	187 013,95	188 192,00	187 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	287 855,00	287 850,50	287 855,00	287 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	104 158,29	40 000,00	39 997,91	90 000,00	64 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	39 997,91	40 000,00	39 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	64 160,38	0,00	0,00	90 000,00	64 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	17 739 068,00	16 821 247,13	11 104 580,00	10 351 091,82	3 219 192,00	3 174 039,51	200,00	200,00	3 415 096,00	3 295 915,80

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2019 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI				
		w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem	
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			PLAN	WYKONANIE		
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 075,28	46 075,28	46 075,28	46 075,28	0,00	0,00	100	46 075,28	46 075,28	100	
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	36 422,28	36 422,28	36 422,28	36 422,28	0,00	0,00	100	36 422,28	36 422,28	100	
01095	Pozostała działalność	9 653,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00	0,00	0,00	100	9 653,00	9 653,00	100	
020	Leśnictwo	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	100	2 303,00	2 303,00	100	
02095	Pozostała działalność	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	100	2 303,00	2 303,00	100	
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	100	9 129,00	9 129,00	100	
10095	Pozostała działalność	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	100	9 129,00	9 129,00	100	
600	Transport i łączność	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	100	13 994,00	13 994,00	100	
60095	Pozostała działalność	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	100	13 994,00	13 994,00	100	
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 615,07	448 273,83	491 615,07	448 273,83	0,00	0,00	91	491 615,07	448 273,83	91	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 615,07	448 273,83	491 615,07	448 273,83	0,00	0,00	91	491 615,07	448 273,83	91	
710	Działalność usługowa	778 989,00	778 828,74	765 989,00	765 828,74	13 000,00	13 000,00	100	778 989,00	778 828,74	100	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 674,00	238 674,00	238 674,00	238 674,00	0,00	0,00	100	238 674,00	238 674,00	100	
71015	Nadzór budowlany	458 255,00	458 094,74	445 255,00	445 094,74	13 000,00	13 000,00	100	458 255,00	458 094,74	100	
71095	Pozostała działalność	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	0,00	0,00	100	82 060,00	82 060,00	100	
750	Administracja publiczna	34 561,00	32 590,49	34 561,00	32 590,49	0,00	0,00	94	34 561,00	32 590,49	94	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 239,00	2 183,25	2 239,00	2 183,25	0,00	0,00	98	2 239,00	2 183,25	98	
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	30 407,24	32 322,00	30 407,24	0,00	0,00	94	32 322,00	30 407,24	94	
752	Obrona narodowa	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	100	46 250,00	46 250,00	100	
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100	650,00	650,00	100	
75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	100	45 600,00	45 600,00	100	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 583 406,00	6 579 668,35	6 545 906,00	6 542 168,35	37 500,00	37 500,00	100	6 583 406,00	6 579 668,35	100	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 567 106,00	6 563 368,35	6 529 606,00	6 525 868,35	37 500,00	37 500,00	100	6 567 106,00	6 563 368,35	100	
75414	Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	100	8 300,00	8 300,00	100	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100	8 000,00	8 000,00	100	
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	260 449,82	264 000,00	260 449,82	0,00	0,00	99	264 000,00	260 449,82	99	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	260 449,82	264 000,00	260 449,82	0,00	0,00	99	264 000,00	260 449,82	99	
801	Oświata i wychowanie	34 864,67	22 016,69	34 864,67	22 016,69	0,00	0,00	63	34 864,67	21 913,59	63	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 864,67	22 016,69	34 864,67	22 016,69	0,00	0,00	63	34 864,67	21 913,59	63	
851	Ochrona zdrowia	1 122 253,00	1 119 608,40	1 122 253,00	1 119 608,40	0,00	0,00	100	1 122 253,00	1 119 608,40	100	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 122 253,00	1 119 608,40	1 122 253,00	1 119 608,40	0,00	0,00	100	1 122 253,00	1 119 608,40	100	
852	Pomoc społeczna	806 137,50	806 137,50	806 137,50	806 137,50	0,00	0,00	100	806 137,50	806 137,50	100	
85203	Ośrodki wsparcia	795 985,50	795 985,50	795 985,50	795 985,50	0,00	0,00	100	795 985,50	795 985,50	100	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	100	10 152,00	10 152,00	100	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 370,40	432 370,40	432 370,40	432 370,40	0,00	0,00	100	432 370,40	432 370,40	100	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	364 031,53	364 031,53	364 031,53	364 031,53	0,00	0,00	100	364 031,53	364 031,53	100	
85334	Pomoc dla repatriantów	44 083,87	44 083,87	44 083,87	44 083,87	0,00	0,00	100	44 083,87	44 083,87	100	
85395	Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	100	24 255,00	24 255,00	100	
855	Rodzina	1 431 617,52	1 421 594,98	1 431 617,52	1 421 594,98	0,00	0,00	99	1 431 617,52	1 421 594,98	99	
85504	Wspieranie rodziny	78 430,00	76 259,23	78 430,00	76 259,23	0,00	0,00	97	78 430,00	76 259,23	97	
85508	Rodziny zastępcze	1 090 265,00	1 088 040,93	1 090 265,00	1 088 040,93	0,00	0,00	100	1 090 265,00	1 088 040,93	100	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 922,52	257 294,82	262 922,52	257 294,82	0,00	0,00	98	262 922,52	257 294,82	98	
Ogółem :		12 097 565,44	12 019 290,48	12 047 065,44	11 968 790,48	50 500,00	50 500,00	99	12 097 565,44	12 019 187,38	99	

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i leśnictwo	46 075,28	46 075,28	46 075,28	46 075,28	46 075,28	46 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 422,28	36 422,28	36 422,28	36 422,28	36 422,28	36 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	9 653,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 615,07	448 273,83	491 615,07	448 273,83	315 692,80	314 035,43	175 922,27	134 238,40	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	491 615,07	448 273,83	491 615,07	448 273,83	315 692,80	314 035,43	175 922,27	134 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	765 989,00	765 828,74	765 989,00	765 828,74	585 274,00	585 151,41	180 715,00	180 677,33	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	238 674,00	238 674,00	238 674,00	238 674,00	105 644,00	105 644,00	133 030,00	133 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	445 255,00	445 094,74	445 255,00	445 094,74	397 570,00	397 447,41	47 685,00	47 647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	34 561,00	32 590,49	18 639,00	16 699,00	16 699,00	15 344,50	1 940,00	1 323,99	0,00	0,00	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 239,00	2 183,25	2 239,00	2 183,25	1 599,00	1 599,00	640,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	30 407,24	16 400,00	14 485,24	15 100,00	13 745,50	1 300,00	739,74	0,00	0,00	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	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	6 545 906,00	6 542 168,35	6 272 114,00	6 268 427,34	5 688 555,00	5 685 562,16	583 559,00	582 865,18	8 300,00	8 300,00	265 492,00	265 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 529 606,00	6 525 868,35	6 264 114,00	6 260 427,34	5 688 555,00	5 685 562,16	575 559,00	574 865,18	0,00	0,00	265 492,00	265 441,01	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	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	260 449,82	135 960,00	133 229,05	0,00	0,00	135 960,00	133 229,05	128 040,00	127 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	260 449,82	135 960,00	133 229,05	0,00	0,00	135 960,00	133 229,05	128 040,00	127 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 864,67	21 913,59	34 864,67	21 913,59	0,00	0,00	34 864,67	21 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 864,67	21 913,59	34 864,67	21 913,59	0,00	0,00	34 864,67	21 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 122 253,00	1 119 608,40	1 122 253,00	1 119 608,40	0,00	0,00	1 122 253,00	1 119 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 122 253,00	1 119 608,40	1 122 253,00	1 119 608,40	0,00	0,00	1 122 253,00	1 119 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	806 137,50	806 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 137,50	806 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	795 985,50	795 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 985,50	795 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 370,40	432 370,40	364 031,53	364 031,53	265 514,21	265 514,21	98 517,32	98 517,32	44 083,87	44 083,87	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	364 031,53	364 031,53	364 031,53	364 031,53	265 514,21	265 514,21	98 517,32	98 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	44 083,87	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 431 617,52	1 421 594,98	15 674,00	15 519,67	15 674,00	15 519,67	0,00	0,00	25 613,52	25 613,52	1 390 330,00	1 380 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	78 430,00	76 259,23	2 530,00	2 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 090 265,00	1 088 040,93	10 794,00	10 768,99	10 794,00	10 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 471,00	1 077 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 922,52	257 294,82	2 350,00	2 291,45	2 350,00	2 291,45	0,00	0,00	25 613,52	25 613,52	234 959,00	229 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		12 047 065,44	11 968 687,38	9 338 891,55	9 271 251,92	6 958 910,29	6 952 628,66	2 379 981,26	2 318 623,26	1 012 174,89	1 011 35								

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakSTAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						% wykonania dochodów ogółem	WYDATKI		
		w tym:							Wydutki ogółem	% wykonania wydatków ogółem	
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					PLAN
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				
600	Transport i łączność	8 546 228,00	8 496 479,56	8 148 978,00	8 146 162,45	397 250,00	350 317,11	99	8 546 228,00	8 496 479,56	99
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100	230 000,00	230 000,00	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 918 978,00	7 916 162,45	7 918 978,00	7 916 162,45	0,00	0,00	100	7 918 978,00	7 916 162,45	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	397 250,00	350 317,11	0,00	0,00	397 250,00	350 317,11	88	397 250,00	350 317,11	88
855	Rodzina	2 153 381,00	2 155 705,34	2 153 381,00	2 155 705,34	0,00	0,00	100	2 153 381,00	2 146 202,57	100
85508	Rodziny zastępcze	597 606,00	601 126,69	597 606,00	601 126,69	0,00	0,00	101	597 606,00	594 312,10	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 555 775,00	1 554 578,65	1 555 775,00	1 554 578,65	0,00	0,00	100	1 555 775,00	1 551 890,47	100
Ogółem :		10 699 609,00	10 652 184,90	10 302 359,00	10 301 867,79	397 250,00	350 317,11	100	10 699 609,00	10 642 682,13	99

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydutki bieżące		Wydutki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
600	Transport i łączność	8 148 978,00	8 146 162,45	8 148 978,00	8 146 162,45	101 780,00	101 465,40	8 047 198,00	8 044 697,05	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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	7 918 978,00	7 916 162,45	7 918 978,00	7 916 162,45	101 780,00	101 465,40	7 817 198,00	7 814 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 153 381,00	2 146 202,57	190 049,00	187 648,48	190 049,00	187 648,48	0,00	0,00	1 555 775,00	1 551 890,47	407 557,00	406 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	597 606,00	594 312,10	190 049,00	187 648,48	190 049,00	187 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	407 557,00	406 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 555 775,00	1 551 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 775,00	1 551 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		10 302 359,00	10 292 365,02	8 339 027,00	8 333 810,93	291 829,00	289 113,88	8 047 198,00	8 044 697,05	1 555 775,00	1 551 890,47	407 557,00	406 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydutki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
600	Transport i łączność	397 250,00	350 317,11	397 250,00	350 317,11	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	397 250,00	350 317,11	397 250,00	350 317,11	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		397 250,00	350 317,11	397 250,00	350 317,11	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI			
		w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydutki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			PLAN	WYKONANIE	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE			
801	Oświata i wychowanie	140 400,00	140 286,61	140 400,00	140 286,61	0,00	0,00	100	140 400,00	140 286,61	100
80195	Pozostała działalność	140 400,00	140 286,61	140 400,00	140 286,61	0,00	0,00	100	140 400,00	140 286,61	100
	Ogółem :	140 400,00	140 286,61	140 400,00	140 286,61	0,00	0,00	100	140 400,00	140 286,61	100

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																			
		Wydutki bieżące		Wydutki jednostek budżetowych		w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	140 400,00	140 286,61	140 400,00	140 286,61	133 521,00	133 456,61	6 879,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	140 400,00	140 286,61	140 400,00	140 286,61	133 521,00	133 456,61	6 879,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	140 400,00	140 286,61	140 400,00	140 286,61	133 521,00	133 456,61	6 879,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Wykonanie za 2019 rok

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 046 986,00	2 046 983,60	44 815,00	44 815,00	2 091 801,00	2 091 798,60	100
020	Leśnictwo	12 300,00	12 007,13	0,00	0,00	12 300,00	12 007,13	98
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	1 650,00	0,00	0,00	1 600,00	1 650,00	103
600	Transport i łączność	1 517 377,00	1 464 106,47	9 052 254,00	11 857 063,73	10 569 631,00	13 321 170,20	126
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	1 147 257,06	150 000,00	0,00	1 310 000,00	1 147 257,06	88
710	Działalność usługowa	593 234,00	582 812,64	0,00	0,00	593 234,00	582 812,64	98
750	Administracja publiczna	3 014 246,00	3 009 026,89	2 000,00	3 963,40	3 016 246,00	3 012 990,29	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	85 000,00	85 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	25 380 101,00	25 658 988,21	0,00	0,00	25 380 101,00	25 658 988,21	101
758	Różne rozliczenia	53 263 533,00	53 263 533,00	0,00	0,00	53 263 533,00	53 263 533,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 701 137,00	2 581 054,07	1 370 412,00	1 378 359,96	3 071 549,00	3 959 414,03	129
851	Ochrona zdrowia	21 085,00	22 214,76	495 000,00	492 002,83	516 085,00	514 217,59	100
852	Pomoc społeczna	12 634 245,03	12 607 101,54	0,00	0,00	12 634 245,03	12 607 101,54	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 153,00	432 913,50	57 600,00	57 600,00	485 753,00	490 513,50	101
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 518,00	388 773,93	0,00	10 106,90	365 518,00	398 880,83	109
855	Rodzina	1 337 599,00	1 445 076,10	0,00	0,00	1 337 599,00	1 445 076,10	108
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 000,00	247 756,58	0,00	0,00	243 000,00	247 756,58	102
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	razem	103 811 018,03	105 002 159,48	11 187 081,00	13 858 911,82	114 998 099,03	118 861 071,30	103

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2019 roku w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody własne – cz.opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące:

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* zaplanowano dochody unijne w wysokości 2.091.801,00 zł na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki oraz Krzyżanowice. Wpłynęło 2.091.798,60 zł, tj. 100% planu na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki – 1.417.616,49 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 674.182,11 zł.*

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.300,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 12.007,13 zł, tj. 98% planu, przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.600,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.650,00 zł, tj. 103% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody własne zaplanowano w kwocie 10.569.631,00 zł, w tym 1.517.377,00 zł dochody bieżące i 9.052.254,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 13.321.170,20 zł, tj. 126% planu.

Dochody bieżące:

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

Z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 1.377.822,23 zł na realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej, w tym:

- ✓ Gmina Kornowac – 58.677,22 zł,
- ✓ Miasto Krzanowice – 133.879,92 zł,
- ✓ Gmina Krzyżanowice – 220.112,28 zł,
- ✓ Miasto Kuźnia Raciborska – 252.941,93 zł,
- ✓ Gmina Nędza – 252.067,90 zł,
- ✓ Gmina Pietrowice Wielkie – 261.736,89 zł,
- ✓ Gmina Rudnik – 198.406,09 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 65.811,92 zł m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.22 tys. zł), parking strzeżony (ok.14 tys. zł), sprzedaż drewna (ok.14tys.zł), odszkodowania od ubezpieczyciela (ok.11 tys.zł), zwroty z lat ubiegłych (ok.5 tys.zł).

Ponadto naliczono kary umowne w wysokości 472,32 zł w związku z brakiem terminowego opracowania map do celów projektowych dla zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach.*

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 2.396.393,94 zł, w tym:

- ✓ 2.380.000,00 zł na realizację projektu *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim,*
- ✓ 16.393,94 zł jako zwrot nakładów poniesionych w 2018 roku na ww. projekcie.

Kwotę 1.873,70 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

Na zadanie *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdźstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej* otrzymano od partnerów środki w wysokości 4.595.160,29 zł, w tym:

- ✓ 1.910.851,42 zł w formie pomocy finansowej z Miasta Racibórz,
- ✓ 2.684.308,87 zł dotacja z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

W formie pomocy finansowej na realizację zadań przy drogach powiatowych z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 1.898.770,10 zł, w tym:

- 1) z Gminy Rudnik 1.542.439,56 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie,*
- 2) z gminy Krzyżanowice 210.106,60 zł na zadania:
 - ✓ *Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obręb geodezyjnym Bieńkowice,*
 - ✓ *Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie,*
- 3) z Miasta Krzanowice 96.223,94 zł na zadanie *Modernizacja poprzez profilowanie z uzupełnieniem niwelety i nakładki bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 3528S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, działka nr 888/391 w sołectwie Pietraszyn, obręb geodezyjny Pietraszyn oraz działka nr 442/1 w sołectwie Krzanowice, obręb geodezyjny Krzanowice,*
- 4) z miasta Racibórz 100.000,00 zł na zadania:
 - ✓ *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu,*
 - ✓ *Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu.*

Ponadto z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat otrzymał środki w wysokości 2.914.865,57 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- ✓ *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 Budziskach – 1.276.782,95 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 – 1.638.082,75 zł.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.310.000,00 zł, w tym 1.160.000,00 zł na dochody bieżące, 150.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 1.147.257,06 zł z tytułu wpływów dochodów bieżących, tj. 99% planu.

Dochody pochodzą m.in. z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, potrąceń 5% lub 25% dochodów budżetu w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 593.234,00 zł. Otrzymano 582.812,64 zł, tj. 98% planu. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych, odsetek za zaległe faktury z lat poprzednich.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 3.016.246,00 zł, w tym bieżące 3.014.246,00 zł, majątkowe 2.000,00 zł. Otrzymano 3.012.990,29 zł, tj. 100% planowanych środków.

Dochody bieżące:

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 3.009.026,89 zł, w tym:

Dochody w wysokości 2.890.899,09 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy, w tym grzywny za niezwrócenie cofniętego lub zatrzymanego prawa jazdy,
- ✓ wpływów z różnych opłat – za wydane dzienniki budowy,

Dochody własne – cz.opisowa

- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ wpływów z różnych dochodów m.in. zwrot kosztów likwidacji pojazdów,
- ✓ kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- ✓ odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu,
- ✓ odsetek od lokat bankowych,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych.

Kwotę 112.312,80 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Kwotę 5.815,00 zł otrzymano z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na realizację projektu pn. *Zachować pamięć - pomysły na przyszłość*. Projekt odbywał się w ramach współpracy powiatu z niemieckim samorządem Maerkischer Kreis.

Dochody majątkowe:

Kwotę 3.963,40 zł uzyskano ze sprzedaży pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Raciborskiego. Pojazdy te najczęściej nie posiadają wartości handlowej i są przekazywane do stacji demontażu za cenę złomu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody w wysokości 85.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł dochodów bieżących i 15.000,00 zł dochodów majątkowych. Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano 100% planu na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, w tym:

Dochody bieżące: 70.000,00 zł,

Dochody majątkowe: 15.000,00 zł.

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

Dochody bieżące:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 25.380.101,00 zł. Wpłynęło 25.658.988,21 zł, tj. 101% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 350.624,12 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń, obiektów handlowych i reklam w pasie drogowym.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 25.308.364,09 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące:

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 53.263.533,00 zł. Otrzymano 100% planowanych środków, w tym:

- 1) 45.940.652,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 334.568,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 6.135.460,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 852.853,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 3.071.549,00 zł, w tym 1.701.137,00 zł dochody bieżące, 1.370.412,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 3.959.414,03 zł, tj. 129% planowanych środków.

Dochody bieżące:

10% wykonanych dochodów bieżących stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe w kwocie 248.998,79 zł. Uzyskały one dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw

i legitymacji (ok.3,1 tys.zł), z wynajmu składników majątkowych (ok.97 tys.zł, m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sal gimnastycznych, innych pomieszczeń), rozliczeń z lat ubiegłych (ok.3,6 tys.zł), wpływów z tytułu kar umownych (ok.11 tys.zł) oraz odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (ok.24,5 tys.zł), z wpłat rodziców i ośrodków pomocy społecznej za obiady (ok.75 tys.zł), otrzymanych darowizn (ok.6,8 tys.zł). Ponadto z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 14.080,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Kwotę 22.933,09 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2018 roku.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości:

- ✓ 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w technikach,
- ✓ 27.992,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 2.269.093,57 zł, w tym:

1) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 905.571,50 zł na projekty:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik – 593.295,32 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu – 165.254,09 zł,*
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu – 147.022,09 zł,*

2) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 1.363.522,07 zł na projekty:

- ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej – 352.481,57 zł,*
- ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem – 431.070,00 zł,*
- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy – 337.828,15 zł,*
- ✓ *Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy – 43.608,90 zł,*
- ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) – 89.998,19 zł,*
- ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) – 108.535,26 zł.*

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.377.579,46 zł na projekty unijne:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – 1.163.228,46zł - jako refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na projekcie,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik – 202.351,00 zł,*
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu – 12.000,00 zł.*

Ponadto 780,50 zł jednostki oświatowe uzyskały ze sprzedaży makulatury i złomu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 516.085,00 zł, w tym 21.085,00 zł to dochody bieżące, 495.000,00 zł to dochody majątkowe. Otrzymano 514.217,49 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2018 r. dotacji w wysokości 1.281,36 zł.

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

Dochody majątkowe:

Z Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymano dotację w wysokości 492.002,83,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu na rzecz Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 12.634.245,03 zł. Otrzymano 12.607.101,54zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 8.496.489,26 zł m.in. z tytułu umów najmu i dzierżawy i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, za noclegi w pokoju gościnnym, za usługi rehabilitacyjne, wpływów ze sprzedaży posiłków, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, wpłaty za odpady poprodukcyjne, rozliczenia z lat ubiegłych, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 3.923.651,08zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 696.483,77 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.563.371,34 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.663.795,97 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 155.261,13 zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja, w tym: 16.291,84 zł od osób przebywających oraz 138.969,29 zł z właściwych gmin. Ponadto jednostka uzyskała dochody w wysokości 591,04 zł z tytułu odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Kwota 1.109,03 zł pochodzi z potrąceń 5% dochodów budżetu w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w obrębie ośrodków wsparcia.

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 30.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na urządzenie sali komputerowej dla mieszkańców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 485.753,00 zł, w tym 428.153,00 zł dochody bieżące i 57.600,00 dochody majątkowe. Otrzymano 490.513,50 zł, tj. 101% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 855,00 zł na obsługę projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, w ramach którego zakupiono 9 – osobowego mikrobusu na rzecz Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu.

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 34.439,00 zł.

Kwotę 4.130,05 zł otrzymano z tytułu naliczonych kar umownych, w związku z brakiem terminowej realizacji zadania dotyczącego wykonania przejścia i pochylni dla niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 52.521,16 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 23.216,64 zł, m.in. z wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z tytułu najmu garażu.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 52.300,01 zł na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu*.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 264.900,00 zł.

Dochody majątkowe:

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 57.600,00 zł na realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, w ramach którego zakupiono 9 – osobowego mikrobusu na rzecz Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 365.518,00 zł. Otrzymano 398.880,83 zł, tj. 109% planowanych środków.

Dochody bieżące:

Wykonane dochody bieżące w kwocie 374.613,55 zł stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Uzyskały one dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji (ok.1,6 tys.zł), z wynajmu składników majątkowych (ok. 48,6 tys.zł m.in. wynajem pomieszczeń), odpłatności za wyżywienie wychowanków (ok.69 tys.zł), odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (ok.246 tys. zł).

Ponadto naliczono wykonawcy kary umowne w wysokości 14.160,38 zł, w związku z brakiem terminowej realizacji zadania dotyczącego *Usunięcia uszkodzeń zadaszania boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach*.

Dochody majątkowe:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach uzyskał ze sprzedaży samochodu kwotę 9.837,40 zł. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 269,50 zł ze sprzedaży złomu.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1.337.599,00 zł. Otrzymano 1.445.076,10 zł, tj. 108% planowanych środków.

Z gmin i powiatów otrzymano 1.299.946,13 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 826.546,06 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 473.400,07 zł.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotację celową w wysokości 126.802,00 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019*.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 17.121,62 zł m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok w kwocie 1.205,13 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 243.000,00zł. Otrzymano 247.756,58 zł, tj. 102% planowanych środków.

Środki w wysokości 243.905,75 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kwota 3.850,83 zł dotyczy wpływu z tytułu nałożonej kary pieniężnej za nielegalną wycinkę drzewa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące:

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano dochody w kwocie 5.904,00zł. Z Miasta Racibórz otrzymano 100% planowanych środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla bieżącej konserwacji tynków na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące:

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

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2019 r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 3.029.205,82 zł. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, usług geodezyjnych, spłaty pożyczek na rozpoczęcie działalności – PFRON, odpłatności za pobyt, wyżywienia i leków dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu, kary 40 euro. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Wykonanie za 2019 rok

dział		plan po	wykonanie	plan po	wykonanie	plan po	wykonanie	%
		zmianach		zmianach		zmianach		
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 074 986,00	2 072 483,60	44 815,00	44 815,00	2 119 801,00	2 117 298,60	100
020	Leśnictwo	36 300,00	35 749,88	0,00	0,00	36 300,00	35 749,88	98
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00	1 600,00	1 400,00	88
600	Transport i łączność	5 153 735,00	4 856 339,72	14 607 566,00	13 895 799,97	19 761 301,00	18 752 139,69	95
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 990,00	96 780,19	4 000,00	0,00	121 990,00	96 780,19	79
710	Działalność usługowa	404 001,00	359 403,05	50 000,00	49 999,11	454 001,00	409 402,16	90
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
750	Administracja publiczna	13 209 460,00	12 800 667,90	95 439,00	95 438,62	13 304 899,00	12 896 106,52	97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	99 363,70	81 000,00	80 850,00	186 000,00	180 213,70	97
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	338 349,36	0,00	0,00	350 000,00	338 349,36	97
758	Różne rozliczenia	274 417,00	0,00	0,00	0,00	274 417,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	45 148 356,00	44 081 354,64	1 075 789,00	954 743,18	46 224 145,00	45 036 097,82	97
851	Ochrona zdrowia	4 457 368,00	4 453 949,20	503 500,00	497 002,83	4 960 868,00	4 950 952,03	100
852	Pomoc społeczna	13 497 394,03	13 442 223,66	81 561,00	81 561,00	13 578 955,03	13 523 784,66	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 963 582,00	2 802 755,66	116 601,00	116 197,57	3 080 183,00	2 918 953,23	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 087 243,00	6 984 581,63	476 047,00	474 864,45	7 563 290,00	7 459 446,08	99
855	Rodzina	7 706 513,00	7 351 568,42	0,00	0,00	7 706 513,00	7 351 568,42	95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	84 256,60	130 000,00	104 158,29	238 000,00	188 414,89	79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 800,00	236 636,19	25 000,00	25 000,00	288 800,00	261 636,19	91
926	Kultura fizyczna	179 200,00	178 927,92	0,00	0,00	179 200,00	178 927,92	100
	razem	103 158 945,03	100 296 791,32	17 291 318,00	16 420 430,02	120 450 263,03	116 717 221,34	97

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2019 roku w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Projekty unijne szczegółowo opisane są w Tabeli nr 11 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu za 2019 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 2.119.801,00 zł, w tym 2.074.986,00 zł wydatków bieżących i 44.815,00 zł wydatków majątkowych. Wydatkowano 2.117.298,60 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 2.046.983,60 zł wykorzystano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020, w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – 1.372.801,49zł,*
 - ✓ *Scalania gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice – 674.182,11 zł.*
- Środki w wysokości 25.500,00 zł wydatkowano na:
- ✓ pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego *Dożynki Powiatowe 2019 – 20.000,00 zł,*
 - ✓ zakup nagród dla laureatów konkursu pn. *Nasze kulinarne dziedzictwo. Potrawy Regionalne – przysmaki wielkanocne* oraz na współorganizację konferencji naukowo-technicznej *Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?* – 5.500,00 zł.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 44.815,00 zł wykorzystano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020 *Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie.*

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące

Na leśnictwo zaplanowano 36.300,00 zł. Wydatkowano 35.749,88 zł, tj. 98% planowanej kwoty. Kwotę w wysokości 12.007,13 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego. Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 23.742,75 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.600,00 zł. Wydatkowano 1.400,00 zł, tj. 88% planu na bieżące wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 19.761.301,00 zł, w tym 5.153.735,00 zł to wydatki bieżące, a 14.607.566,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 18.752.139,69 zł, tj. 95% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Raciborzu przekazano środki w wysokości 1.656.133,84 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego. Ponadto zaktualizowano *Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego na obszarze Powiatu Raciborskiego – 4.000,00 zł.*

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

W ramach projektu unijnego *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*, zakupiono tablice pamiątkowo-informacyjne dot. zakupu autobusów za kwotę 1.968,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 3.174.237,88 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 229.864,98 zł, w tym m.in. remonty odwodnienia, remonty cząstkowe, naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczone na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, usuwanie i cięcie

Wydatki własne– cz.opisowa

techniczne drzew, naprawa elementów odwodnienia, szacunki brakarskie, nasadzenia zastępcze drzew, naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery, balustrady, itp.), wprowadzanie zmian organizacji ruchu, okresowe przeglądy dróg, aktualizacja ewidencji, opracowanie projektów drogowych.

Wydatki majątkowe

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 13.864.911,47, w tym:

- 1) *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej* – 6.510.512,92 zł, w tym wkład własny powiatu 1.915.352,63 zł, zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Miasta Racibórz,
- 2) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie* – w formie dotacji przekazano 3.084.879,13 zł, w tym 50% środków to wkład Gminy Rudnik,
- 3) *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* – 3.070.000,00 zł – projekt unijny współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,
- 4) *Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu* – 124.959,37 zł, w tym 50.000,00 zł pomoc finansowa z Miasta Racibórz,
- 5) *Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obręb geodezyjnym Bieńkowice* – 220.495,26 zł, w tym wkład własny powiatu 110.247,63 zł, zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego i Gminy Krzyżanowice,
- 6) *Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie* – 199.717,95 zł, w tym 99.858,98 zł wkład własny powiatu, zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Krzyżanowice,
- 7) *Modernizacja poprzez profilowanie z uzupełnieniem niwelety i nakładki bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 3528S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, działka nr 888/391 w sołectwie Pietraszyn, obręb geodezyjny Pietraszyn oraz działka nr 442/1 w sołectwie Krzanowice, obręb geodezyjny Krzanowice* – 192.447,89 zł, w tym wkład własny powiatu 96.223,95 zł, zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego i Miasta Krzanowice,
- 8) *Przebudowa chodnika przy DP 3544S w Pogrzebieniu ul. Pamiątki* – 166.740,03 zł,
- 9) *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* – 164.324,07 zł – wykonano dokumentację projektową, mapy, uzgodnienia branżowe, roboty budowlane dotyczące zabudowy krawężnika drogowego wzdłuż ulicy Rakowiec; projekt unijny dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków z budżetu państwa, udział własny zostanie sfinansowany przez powiat i Gminę Krzyżanowice;
- 10) *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu* – 79.962,08 zł, w tym wkład własny powiatu 29.962,08 zł, zadanie było dofinansowane z Miasta Racibórz,
- 11) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej* - 17.835,00 zł - wykonanie projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania,
- 12) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S ul. Dworcowej w Tworkowie od skrzyżowania z ul. Zamkową do przejazdu kolejowego* – 14.340,00 zł – wykonanie map oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy DP 3516S i DP 3517S w Tworkowie,
- 13) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach* – 11.808,00 zł - opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania,
- 14) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz* – 3.100,00 zł - opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania,
- 15) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919* – 3.075,00 zł - opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania,
- 16) *Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)* – 219,94 zł, w tym koszty map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów i inne dokumenty dot. dróg powiatowych;

17) *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 wodnego w Budziskach – 198,83 zł – uzgodnienia branżowe;*

Zadanie jest realizowane w 2020 roku w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego w wysokości 60% kosztu kwalifikowalnego zadania oraz środków Gminy Kuźnia Raciborska w wysokości 50% kosztu wkładu własnego Powiatu Raciborskiego w realizacji zadania.

18) *Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach – 150,06 zł – uzgodnienia branżowe,*

19) *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 – 145,94 zł – uzgodnienia branżowe;*

Zadanie jest realizowane w 2020 roku w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego w wysokości 60% kosztu kwalifikowalnego zadania oraz środków Gminy Kuźnia Raciborska w wysokości 50% kosztu wkładu własnego Powiatu Raciborskiego w realizacji zadania.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu zakupił rozsiewacz do piasku i soli za kwotę 30.688,50 zł.

Środki 200,00 zł Powiat przekazał Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w spółce PKS, w związku z przekazaniem aportem czterech autobusów niskoemisyjnych – wyrównanie do pełnej wartości udziałów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 121.990,00 zł, w tym 117.990,00 zł na wydatki bieżące i 4.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 96.780,19 zł tj. 79% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej, koszty dostawy ciepła oraz koszty bieżącego utrzymania (koszty odprowadzenia ścieków, koszty zarządu nieruchomością, zaliczki remontowej, wywozu śmieci) na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, koszty ogłoszeń prasowych dot. sprzedaży działki w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, podatek od nieruchomości, opłatę roczną związaną z użytkowaniem wieczystym nieruchomości w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, dokumenty geodezyjne związanych z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych, koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności Powiatu Raciborskiego odnośnie działek zajętych pod drogi powiatowe, zwroty dotacji do Wojewody dot. zwrotu zaliczek komorniczych z poprzednich lat.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 454.001,00 zł, w tym wydatki bieżące 404.001,00zł, wydatki majątkowe 50.000,00 zł. Wydatkowano 409.402,16 zł, tj. 90% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 27.000,00 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 332.403,05 zł. Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz dostosowanie szczegółowej wysokościowej osnowy do układu PL-EVRF2007-NH dla powiatu raciborskiego – 122.970,00 zł,
- ✓ zakup i dostawa komputerów (2 szt.), skanera, monitorów (2 szt.) i zasilacza awaryjnego – 26.309,70 zł,
- ✓ rozbudowa sieci LAN w Wydziale Geodezji – 14.142,52 zł,
- ✓ prace remontowe w Wydziale Geodezji – 10.550,00 zł,
- ✓ wydanie opinii biegłego w postępowaniach administracyjnych wraz ze sporządzeniem projektu ustalenia klasyfikacji w obszarze działek – 6.765,00 zł,
- ✓ przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie z postaci papierowej do postaci cyfrowej oraz implementacja danych do systemu OŚRODEK firmy GEOBID dla obrębów: Rudy, Siedliska, Turze oraz materiałów z lasów i rzek w Gminie Kuźnia Raciborska - 4.550,00 zł,
- ✓ pozostała, bieżąca działalność Wydziału Geodezji, w tym wynagrodzenia i pochodne (ok. 107 tys.zł).

Wydatki majątkowe

Kwotę 49.999,11 zł przeznaczono na:

- ✓ wykonanie klimatyzacji w Wydziale Geodezji – 13.692,11 zł,

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ zakup serwera oraz licencji – 36.307,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki bieżące

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. Środki w formie dotacji przekazano na remont i doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 13.304.899,00 zł, w tym 13.209.460,00 zł na wydatki bieżące, a 95.439,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 12.896.106,52 zł, tj. 97% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 26.755,87 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 374.930,16 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 11.187.762,48 zł,
- 4) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.211.295,38 zł, w tym:
 - a) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 1.039.739,56 zł, w tym remonty 39.128,22 zł (naprawa przepompowni ścieków w budynku B Słodowni, dokumentacje projektowe dot. bieżącej konserwacji tynków oraz przejścia z budynku słodowni do budynku browaru, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii),
 - b) Referat Promocji i Rozwoju Powiatu 171.555,82 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 95.438,62 zł przeznaczono na:

- ✓ wykonanie klimatyzacji w Starostwie – 50.565,62 zł,
- ✓ zakup serwera oraz licencji – 44.873,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 186.000,00 zł, w tym wydatki bieżące to 105.000,00 zł, wydatki majątkowe 81.000,00 zł. Wydatkowano 180.213,70 zł, tj. 97% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Kwotę 29.363,70 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.in. zakup nagród za udział w turniejach i zawodach strażackich, organizacja Międzynarodowych Zawodów Strażackich oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup urządzenia chłodniczego do szczepionek. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zakupiła 12 kompletów ubrań specjalnych (45.600,00 zł), 2 skafandry lodowo-ratownicze (8.000,00 zł), materiały biurowe, części samochodowe, paliwo, rękawice strażackie i materiały kwaterunkowe (46.000,00 zł) oraz 6 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków (24.000,00 zł).

Wydatki majątkowe

Powiat dofinansował zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w kwocie 50.000,00 zł.

Za kwotę 15.850,00 zł zakupiono i zamontowano UPS 6000VA na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zakupiła zespół komputerowy na wyposażenie Powiatowego Stanowiska Kierowania za kwotę 15.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 350.000,00 zł. Wydatkowano 338.349,36 zł, w ramach obsługi długu, tj. 97% planowanej kwoty.

Kwotę 30.000,00 zł wydatkowano na prowizję emisji papierów wartościowych.

Kwotę 308.349,36 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 31.634,66 zł,
- 2) kredyt na pokrycie deficytu – 26.731,94 zł,
- 3) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 95.187,00 zł,
- 4) kredyt w rachunku bieżącym – 77,76 zł,
- 5) obligacje – 154.718,00 zł.

Wydatki własne– cz.opisowa

Dział 758 Różne rozliczenia**Wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 274.417,00 zł. Środki zaplanowane są na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 46.224.145,00 zł, w tym wydatki bieżące 45.148.356,00 zł, wydatki majątkowe 1.075.789,00 zł. Wydatkowano 45.036.097,82 zł, tj. 97% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	WŁASNE + UNIA			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 547 308,00	4 406 031,27	97
	Wydatki statutowe	640 511,00	621 171,48	97
	Świadczenia	6 625,00	6 624,65	100
	Unia bieżące	177 381,00	164 408,76	93
	Inwestycje	139 125,00	139 124,09	100
	Razem	5 510 950,00	5 337 360,25	97
II LO	Płace i pochodne	3 587 746,00	3 554 527,57	99
	Wydatki statutowe	543 183,00	502 577,78	93
	Świadczenia	2 060,00	1 809,20	88
	Razem	4 132 989,00	4 058 914,55	98
ZSE	Płace i pochodne	4 129 766,00	4 060 991,87	98
	Wydatki statutowe	681 353,00	659 890,88	97
	Świadczenia	6 380,00	6 376,32	100
	Unia bieżące	134 703,00	103 597,24	77
	Inwestycje	15 000,00	15 000,00	100
	Unia majątkowe	19 010,00	7 194,00	38
	Razem	4 986 212,00	4 853 050,31	97
CKZiUnr1	Płace i pochodne	6 656 886,00	6 508 542,27	98
	Wydatki statutowe	911 829,00	892 929,82	98
	Świadczenia	10 100,00	6 363,63	63
	Unia bieżące	944 297,00	894 830,22	95
	Inwestycje	143 000,00	142 945,05	100
	Unia majątkowe	48 430,00	40 221,00	83
	Razem	8 714 542,00	8 485 831,99	97
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	7 616 415,00	7 559 163,03	99
	Wydatki statutowe	1 146 611,00	1 113 891,25	97
	Świadczenia	11 660,00	11 389,52	98
	Unia bieżące	803 165,00	734 649,71	91
	Inwestycje	70 000,00	67 165,78	96
	Unia majątkowe	224 980,00	129 404,73	58
	Razem	9 872 831,00	9 615 664,02	97
ZSS	Płace i pochodne	6 898 275,00	6 883 959,04	100
	Wydatki statutowe	631 293,00	610 047,35	97
	Świadczenia	2 882,00	2 880,96	100
	Unia bieżące	213 011,00	162 730,17	76
	Unia majątkowe	12 000,00	12 000,00	100
	Razem	7 757 461,00	7 671 617,52	99

Wydatki własne– cz.opisowa

MOW	Płace i pochodne	1 395 558,00	1 367 976,17	98
	Wydatki statutowe	328 137,00	306 866,53	94
	Świadczenia	50 678,00	48 412,06	96
	Unia bieżące	66 000,00	61 518,07	93
	Razem	1 840 373,00	1 784 772,83	97
PPP	Wydatki statutowe	10 236,00	9 756,74	95
	Razem	10 236,00	9 756,74	95
MDK	Wydatki statutowe	4 529,00	4 331,87	96
	Razem	4 529,00	4 331,87	96
MOS	Wydatki statutowe	3 195,00	2 315,00	72
	Razem	3 195,00	2 315,00	72
Starostwo	Płace i pochodne	60 732,00	800,00	1
	Wydatki statutowe	202 641,00	161 969,12	80
	Dotacje bieżące	2 684 164,00	2 609 025,09	97
	Świadczenia	39 046,00	39 000,00	100
	Inwestycje	303 383,00	302 747,53	100
	Unia majątkowe	100 861,00	98 941,00	98
	Razem	3 390 827,00	3 212 482,74	95
	Razem	46 224 145,00	45 036 097,82	97

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 250.386,87 zł, m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, roboty malarskie, bieżące prace remontowe w szkołach oraz usuwanie awarii. Środki na remonty w szkołach w trakcie roku Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył o ok. 125 tys. zł w związku z rządową reformą systemu edukacji (która spowodowała, iż od 1 września 2019 roku naukę w liceach, technikach i szkołach branżowych rozpoczęli absolwenci gimnazjum oraz 8 klas szkół podstawowych tzw. "Podwójny rocznik"), a co za tym idzie podniesieniem bezpieczeństwa i zabezpieczenia obiektów. W szkołach wykonano stosowne remonty polegające na adaptacji i przebudowie pomieszczeń do obowiązujących standardów i potrzeb.

Ok. 480 tys. zł przekazano jednostkom na wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych.

Kwotę w wysokości 2.589.025,09 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie	538 000,00	536 959,19	100
Razem Szkoły Podstawowe Specjalne		538 000,00	536 959,19	100
2.	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	435 000,00	434 351,71	100
Razem Technika		435 000,00	434 351,71	100
3.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	292 521,00	289 481,98	99
4.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - zaoczna	215 700,00	215 681,47	100
5.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	168 000,00	158 674,19	94
6.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - stacjonarna	262 743,00	246 020,04	94
7.	Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	75 000,00	68 000,72	91

Wydatki własne- cz.opisowa

8.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	17 000,00	13 473,40	79
Razem Szkoły Policealne		1 030 964,00	991 331,80	96
10.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	48 000,00	47 944,64	100
11.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	53 000,00	52 846,75	100
12.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	165 000,00	162 691,01	99
13.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	125 100,00	125 085,20	100
14.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	80 000,00	78 003,55	98
15.	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Opolu	162 000,00	159 811,24	0
Razem Licea Ogólnokształcące		633 100,00	626 382,39	99
RAZEM		2 637 064,00	2 589 025,09	98

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji kwotę 20.000,00 zł wydatkował na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Kursy odbywają uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 2.121.734,17 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 412.336,63 zł,*
 - ✓ *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów – 417.381,72 zł,*
 - ✓ *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy – 36.197,82 zł,*
 - ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej – 28.914,05 zł,*
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:
 - ✓ *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy – 136.372,51 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" – 507.544,81 zł,*
 - ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem – 90.732,39 zł,*
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 66.956,00 zł,*
 - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy – 36.641,24 zł,*
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr w Raciborzu:
 - ✓ *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSONr1 w Raciborzu – 124.865,48 zł,*
 - ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) – 1.184,55 zł,*
 - ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) – 38.358,73 zł,*
- 5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach: *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – 61.518,07 zł,*
- 6) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu: *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 162.730,17 zł.*

Wydatki majątkowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu za kwotę 67.165,78 zł zakupiło samochód i przyczepę. Starostwo Powiatowe w Raciborzu 246.082,10 zł przeznaczyło na realizację IV etapu zadania pn. *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu.*

Wydatki własne– cz.opisowa

Środki na inwestycje w szkołach w trakcie roku Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył o ok.353 tys. zł w związku z rządową reformą systemu edukacji (która spowodowała, iż od 1 września 2019 roku naukę w liceach, technikum i szkołach branżowych rozpoczęli absolwenci gimnazjum oraz 8 klas szkół podstawowych tzw. "Podwójny rocznik"), a co za tym idzie podniesieniem bezpieczeństwa i zabezpieczenia obiektów. W związku z powyższym środki w wysokości 353.734,57 zł przeznaczono na:

- ✓ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu: modernizacja sanitariatów (ok.37 tys.zł), adaptacja pomieszczenia na pełnienie funkcji biblioteki i czytelnicy (ok.57 tys.zł), adaptacja pomieszczenia biblioteki i czytelnicy na salę lekcyjną (ok.45 tys.zł),
- ✓ w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: wykonanie wiatrołapu przy wejściu głównym do szkoły (15 tys.zł),
- ✓ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: przebudowa pracowni gastronomicznych na sale lekcyjne językowe oraz adaptacja pracowni chemicznej na salę ogólnodostępną (ok.143 tys.zł),
- ✓ w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu: wykonanie piłkochwyty (ok.25 tys.zł), zabezpieczenie pęknięć w ścianach oraz zmiana elewacji korytarza pawilonu A i łącznika pomiędzy pawilonami A i B (ok.32 tys.zł).

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 287.760,73 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 40.221,00 zł,*
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" – 129.404,73zł,*
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 7.194,00 zł,*
- 4) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu: *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 12.000,00 zł,*
- 5) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
 - ✓ *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu – 18.081,00 zł,*
 - ✓ *zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 80.860,00 zł, w związku z realizacją projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 4.960.868,00 zł, w tym 4.457.368,00 zł na wydatki bieżące, a 503.500,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 4.950.952,03 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

W ramach ochrony zdrowia kwotę 142.216,80 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego – 41.866,80 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkanek powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 88.350,00 zł,
- ✓ dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 12.000,00 zł. realizacja umowy z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania publicznego *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum.*

Kwotę 4.300.000,00 zł Powiat pokrył stratę finansową wykazaną przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.

Środki w wysokości 11.732,40 zł wydatkowano na akcję promocyjną dotyczącą finansowanych przez powiat raciborski programów polityki zdrowotnej, współorganizację XXI Raciborskiego Rajdu Rowerów Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski oraz Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, zwrot przez Szpital Rejonowy w Raciborzu niewykorzystanej dotacji na zakup defibrylatora dla zespołów ratownictwa medycznego.

Wydatki majątkowe

Kwotę 497.002,83 zł przeznaczono na zakup karetki wraz z wyposażeniem na rzecz SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 13.578.955,03 zł, w tym wydatki bieżące 13.497.394,03 zł, wydatki majątkowe 81.561,00 zł. Wydatkowano 13.523.784,66 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok.9,1 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 1 mln zł).

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 219.880,51 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. prace naprawcze – konserwacyjne ogrodzenia i pomieszczeń komunikacji ogólnodostępnej (ok. 61 tys.zł), prace naprawcze – konserwacyjne kawiarenki, kaplicy, świetlicy oraz korytarzy segm.2.2 i 2.3 wraz z łącznikiem (ok. 60 tys.zł), usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlano-montażowe.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.033,20 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego.

W ramach pomocy społecznej kwotę 3.269.167,31 zł przekazano w formie dotacji bieżących dla domów pomocy społecznej, w tym dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu:
 - ✓ na bieżącą działalność – 1.515.371,34 zł,
 - ✓ na urządzenie Sali komputerowej dla mieszkańców domu i zakup komputerów na jej wyposażenie – 30.000,00 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach:
 - ✓ na bieżącą działalność – 1.663.795,97 zł,
 - ✓ na zakup wyposażenia i remont – 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu środki w wysokości 81.561,00 zł wydatkował na:

- ✓ wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ilości 9 miejsc – 29.532,00 zł,
- ✓ zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach domu – 52.029,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.080.183,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.963.582,00 zł, na wydatki majątkowe 116.601,00 zł. Wydatkowano 2.918.953,23 zł, tj. 95% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu (ok.2,2 mln zł) oraz na działalność Starostwa Powiatowego. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 3.971,95zł wydatkował na remont pomieszczeń i korytarza oraz naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych. Na realizację projektu unijnego *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wydatkował 52.300,01 zł.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 418.276,94 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 175.186,00 zł;
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019-2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z terenu powiatu raciborskiego* – 184.783,94 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 58.307,00 zł.

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 52.521,16 zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Środki w wysokości 13.969,00 zł wydatkowano na wystawianie kart zgonu (12.500,00 zł), współrealizację imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego, utrzymanie strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe

Kwotę 58.597,57 zł wydatkowano na wykonanie przejścia i pochylni dla niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Wydatki własne– cz.opisowa

Środki w wysokości 57.600,00 zł, które otrzymano z PFRON-u, przeznaczone zostały na realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, w ramach którego zakupiono 9 – osobowy mikrobus na rzecz Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 7.563.290,00 zł, w tym wydatki bieżące 7.087.243,00 zł, wydatki majątkowe 476.047,00 zł. Wydatkowano 7.459.446,08 zł, tj. 99% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSS	Płace i pochodne	47 350,00	42 539,82	90
	Razem	47 350,00	42 539,82	90
MOW	Płace i pochodne	2 603 555,00	2 573 113,52	99
	Wydatki statutowe	469 638,00	465 056,08	99
	Świadczenia	109 160,00	102 935,69	94
	Inwestycje	97 785,00	97 780,50	100
	Razem	3 280 138,00	3 238 885,79	99
PPP	Płace i pochodne	1 655 676,00	1 645 170,44	99
	Wydatki statutowe	164 510,00	164 502,47	100
	Świadczenia	783,00	782,89	100
	Razem	1 820 969,00	1 810 455,80	99
MDK	Płace i pochodne	936 108,00	924 649,51	99
	Wydatki statutowe	191 982,00	188 823,17	98
	Świadczenia	417,00	416,21	100
	Razem	1 128 507,00	1 113 888,89	99
MOS	Płace i pochodne	732 183,00	729 659,70	100
	Wydatki statutowe	167 217,00	145 271,34	87
	Świadczenia	1 664,00	1 660,79	100
	Inwestycje	24 192,00	23 109,92	96
	Razem	925 256,00	899 701,75	97
Starostwo	Wydatki statutowe	7 000,00	0,00	0
	Inwestycje	354 070,00	353 974,03	100
	Razem	361 070,00	353 974,03	98
	<u>Razem</u>	<u>7 563 290,00</u>	<u>7 459 446,08</u>	<u>99</u>

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 62.482,91 zł, m.in. na konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, prace remontowe. Dodatkowe środki w kwocie ok.48 tys. zł Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył jednostkom na remonty w związku z rządową reformą systemu edukacji. W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu (ok.20 tys.zł), Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu (ok.18 tys.zł) oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach (ok.10 tys.zł) wykonano remonty polegające na dostosowaniu obiektów do obowiązujących standardów i potrzeb.

Wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 353.974,03 zł, w tym:

- ✓ zadanie *Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmach 12 w Raciborzu – etap III*” - 163.904,03 zł,
- ✓ zadanie *Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach* – 190.070,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 120.890,42 zł, w tym:

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach za kwotę 97.780,50 zł zakupił samochód – 9-cio osobowy bus,
- ✓ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu za kwotę 23.109,92 zł zakupił serwer, komponenty sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 7.706.513,00 zł. Wydatkowano 7.351.568,42 zł, tj. 95% planowanej kwoty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 5.035.733,03 zł przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 112.422,42 zł,
- ✓ realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 126.802,00zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego, prowadzenie terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i kandydatów – 4.796.508,61 zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 2.021.068,89 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 910.726,16 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nędzy, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Raciborzu, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Cyprzanowie oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Samborowicach – 1.110.140,09 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na dziecko w pogotowiu opiekuńczym w Warszawie - 202,64 zł.

Na pokrycie kosztów na opiekę i wychowanie małoletnich w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowano 100.200,00 zł. Środki zostały przekazane Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsko-Białej.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem wydatkowano 180.177,43 zł.

Kwotę 2.089,07 zł Powiat zwrócił do Wojewody Śląskiego jako nienależnie pobrany dodatek wychowawczy za rok 2018.

Zgodnie z art. 38b ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu jest zobowiązany do kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel wydatkowano 12.300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 238.000,00 zł, w tym 108.000,00 zł na wydatki bieżące i 130.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 188.414,89 zł, tj. 79% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 72.529,49,00 zł. W formie dotacji przekazano 15.000,00 zł dla Gminy Pietrowice Wielkie na współorganizację *XIX Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2019*. Opracowano Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu – 36.654,00 zł. Przeprowadzono okresową obserwację osuwisk w powiecie raciborskim, ujętych w „Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego” – 6.703,50 zł. Ponadto środki wydatkowano m.in. wykonanie opinii w prowadzonych sprawach z zakresu ochrony środowiska (opinie dendrologiczne), zakup nagród dla laureatów konkursów, szkolenia pracowników.

Kwotę 11.727,11 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni, w tym nasadzenia zastępcze.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 64.160,38 zł przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 39.997,91 zł przeznaczył na modernizację – odtworzenie rowu w ciągu DP 3502S.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 288.800,00 zł, w tym 263.800,00 zł na wydatki bieżące, 25.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 261.636,19 zł, tj. 91% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Kwotę 236.636,19 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim – 133.636,19 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 67.000,00 zł,
- ✓ dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie, na realizację zadania pn.: *Wykonanie remontu wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie* – 25.000,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2018” w dziedzinie kultury, społecznej, promocji oraz całokształtu działalności – 11.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Udzielono dotacji celowej dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach, w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Wymiana okien budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach*.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 179.200,00zł. Wydatkowano 178.927,92 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

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

Powiat udzielił dwóch dotacji:

- ✓ dla klubu UKS Start Pietrowice Wielkie Powiat na zadanie pn. *Turniej Przyjaźni „Przaja Handbalowi”* (dziewczęta rocznik 2000 i młodsze) - przekazano 5.000,00 zł,
- ✓ dla klubu MKS-SMS Victoria Racibórz na zadanie pn. *Międzynarodowy Festiwal Pływacki* – przekazano 9.000,00 zł.

Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 149.927,92 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe (50.900,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2019 ROK

Wykonanie za 2019 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 46.075,28 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 36.422,28 zł,*
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 9.653,00 zł.*

Dział 020 Leśnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 2.303,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym na środki przeznaczone na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu górnictwa i kopalnictwa zaplanowano 9.129,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu transportu i łączności zaplanowano 13.994,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 491.615,07 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 448.273,83 zł, tj. 91% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 426.739,09 zł,*
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 8.379,00 zł,*
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 13.155,74 zł.*

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 765.989,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 765.828,74 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) z zakresu geodezji i kartografii:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 238.674,00zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 82.060,00 zł,

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – 155.783,16 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano 289.311,58 zł.

Dochody i wydatki majątkowe:

Na zadaniach z zakresu nadzoru budowlanego zaplanowano 13.000,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano i wydatkowano 4.550,00 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano i wydatkowano 8.450,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji publicznej zaplanowano 34.561,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 32.590,49 zł, tj.94% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny* – 2.183,25 zł.
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 30.407,24 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 46.250,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców* – 650,00 zł,
- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 45.600,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 6.545.906,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 6.542.168,35 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 5.599.504,04 zł,
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – 734.303,70 zł,
- ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – 192.060,61 zł,

2) z zakresu obrony cywilnej - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – 8.300,00 zł.

3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 8.000,00 zł.

Dochody i wydatki majątkowe:

Na zadaniach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 37.500,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Interwencje ratowniczo-gaśnicze*.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 264.000,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 260.449,82 zł, tj. 99% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z oświaty zaplanowano 34.864,67 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 22.016,69 zł, tj. 63% planu. Wydatkowano 21.913,59 zł, tj. 63% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z ochrony zdrowia zaplanowano 1.122.253,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.119.608,40 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 806.137,50 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 806.137,50 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – 795.985,50 zł,*
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 10.152,00 zł.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach polityki społecznej zaplanowano 432.370,40 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 432.370,40 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 364.031,53 zł,*
- ✓ *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 44.083,87zł,*
- ✓ *Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 24.255,00 zł.*

Dział 855 Rodzina

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach rodziny zaplanowano 1.431.617,52 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.421.594,98 zł, tj. 99% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.395.981,46 zł,*
- ✓ *Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 25.613,52 zł.*

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

Wykonanie za 2019 rok

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na transport i łączność zaplanowano 8.148.978,00 zł. Dochody i wydatki otrzymano i wykonano w wysokości 8.146.162,45zł, tj. 100% planu.

Z Powiatu Rybnickiego otrzymano dotację w wysokości 230.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski (linie Racibórz-Lyski-Rydułtowy).

Na drogi wojewódzkie otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 7.916.162,45 zł. Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego, w tym remont drogi wojewódzkiej DW922 na odcinku Nędza-Kuźnia Raciborska (przez obszar leśny) – 2.020.209,85 zł, remont drogi wojewódzkiej DW417 od granicy województwa odcinek poprzez obszar zalesiony w kierunku miejscowości Krowiarki – 2.740.353,07 zł.

Dochody i wydatki majątkowe:

Na drogi powiatowe zaplanowano 397.250,00 zł. Z Województwa Śląskiego otrzymano 350.317,11 zł tj.88% planu, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki przeznaczono na dofinansowanie dwóch zadań:

- 1) *Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obręb geodezyjnym Bieńkowice – 201.817,11 zł,*
- 2) *Modernizacja poprzez profilowanie z uzupełnieniem niwelety i nakładki bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 3528S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, działka nr 888/391 w sołectwie Pietraszyn, obręb geodezyjny Pietraszyn oraz działka nr 442/1 w sołectwie Krzanowice, obręb geodezyjny Krzanowice – 148.500,00 zł.*

Dział 855 Rodzina

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu rodziny zaplanowano 2.153.381,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 2.155.705,34 zł, tj.100% planu. Wydatkowano 2.146.202,57 zł, tj. 100% planu.

Środki w kwocie 595.434,44 zł otrzymano z powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego. Wydatkowano 594.312,10zł, tj. 99% planu na pomoc pieniężną dla osób przebywających w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, trzech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy. Ponadto 5.692,25 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2018 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w rodzinie zastępczej.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, rybnickiego i głubczyckiego oraz z Miast na prawach powiatu Zabrze, Katowice, Gliwice i Tychy otrzymano środki w wysokości 1.551.890,47 zł. Środki zostały przekazane Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Raciborzu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Cyprzanowie oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy i Pogrzebieniu. Ponadto 2.678,00 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2018 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

Wykonanie za 2019 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 140.400,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano i wydatkowano 140.286,61 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programu *Za życiem*.

Program *Za życiem* to program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego. W 2019 roku prowadzone były następujące zajęcia:

- stymulacji ogólnorozwojowej,
- logopedyczne,
- terapii ręki,
- rehabilitacji ruchowej,
- terapii behawioralnej,
- integracji sensorycznej,
- komunikacji alternatywnej.

W ramach kompleksowego wspierania dzieci i ich rodzin podejmowano szereg działań, które w wielu przypadkach zniwelowały narastające problemy rodzinne. Zorganizowano konsultacje i spotkanie o charakterze warsztatowym z psychologiem pod nazwą „Więcej rozumiem - mądrzej kocham”, w którym mogli uczestniczyć wszyscy rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganie. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej 6 podopiecznych wraz z rodzicami zostało objętych specjalistycznymi zajęciami. Zajęcia odbywały się w ramach programu systemowej i wielokierunkowej terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi „Drogi ku samodzielności” dofinansowanemu ze środków PFRON. Nawiązano współpracę z raciborskim Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej Dla Dzieci Neuro- Med NZOZ. Organizowano konsultacje z rehabilitantem ruchowym, psychiatrą i neurologiem dziecięcym, ortodontą dla dzieci. Nawiązano współpracę z firmą, która jest znana z doboru innowacyjnych i bezpiecznych produktów dla noworodków, niemowlaków, przedszkolaków i uczniów. Ponadto systematycznie kontaktowano się z ośrodkami pomocy społecznej, pomagano rodzicom w rozwiązywaniu spraw urzędowych (pisma odwoławcze do urzędów gmin, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności), na bieżąco udzielano porad rodzicom mającym różne problemy rodzinne (wskazywano możliwości poprawy sytuacji zdrowotnej i rodzinnej, finansowej, lokalowej, wspierano w sytuacjach trudnych rozmową lub przekazaniem kontaktu do odpowiedniej instytucji zajmującej się problemami rodziny).

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody plan	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan	Rozchody wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 900 000,00	6 900 000,00	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	75 900,00	3 544 059,79	4 669			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	100			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				2 000 000,00	2 000 000,00	100
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 689 168,00	1 689 168,00	100
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500,00	382 500,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668,00	346 668,00	100
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4,5mln)				450 000,00	450 000,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000,00	510 000,00	100
	Suma	9 475 900,00	12 944 059,79	137	3 689 168,00	3 689 168,00	100

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2019 ROK WYNIKAJĄCE Z ART. 402 I 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001r.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 519)**

DOCHODY

Dział / Rozdział	Treść	w tym:						%
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 000,00	243 905,75	243 000,00	243 905,75	0,00	0,00	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 000,00	243 905,75	243 000,00	243 905,75	0,00	0,00	100
	Ogółem :	243 000,00	243 905,75	243 000,00	243 905,75	0,00	0,00	100

WYDATKI OGÓLEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000,00	18 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	182 723,90	81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	39 997,91	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 727,11	78
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	64 160,38	71
90095	Pozostała działalność	80 000,00	66 838,50	84
	Ogółem :	243 000,00	200 723,90	83

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	78 565,61	80 000,00	63 565,61	0,00	0,00	80 000,00	63 565,61	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 727,11	15 000,00	11 727,11	0,00	0,00	15 000,00	11 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	80 000,00	66 838,50	65 000,00	51 838,50	0,00	0,00	65 000,00	51 838,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	95 000,00	78 565,61	80 000,00	63 565,61	0,00	0,00	80 000,00	63 565,61	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	104 158,29	40 000,00	39 997,91	90 000,00	64 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	39 997,91	40 000,00	39 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	64 160,38	0,00	0,00	90 000,00	64 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	148 000,00	122 158,29	58 000,00	57 997,91	90 000,00	64 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2019 ROKU

Dział / Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE		CELOWE				PODMIOTOWE		CELOWE					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
010	Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2019"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 104 192,00	3 084 879,13	3 124 192,00	3 104 879,13	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60004	Publiczny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60014	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 192,00	3 084 879,13	3 104 192,00	3 084 879,13	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
73095	Zadanie związane z poprawą bazy dydaktycznej uczelni wyższej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	127 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	127 220,77	99
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	127 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	127 220,77	99
801	Oświata i wychowanie	47 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	20 000,00	42	0,00	0,00	2 637 064,00	2 589 025,09	0,00	0,00	2 637 064,00	2 589 025,09	98
80102	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	538 000,00	536 959,19	0,00	0,00	538 000,00	536 959,19	100
80115	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	435 000,00	434 351,71	0,00	0,00	435 000,00	434 351,71	100
80116	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 030 964,00	991 331,80	0,00	0,00	1 030 964,00	991 331,80	96
80120	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	633 100,00	626 382,39	0,00	0,00	633 100,00	626 382,39	99
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiUnr1 w R-rzu oraz CKZiUnr2 w Raciborzu	47 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	20 000,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	88 350,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 350,00	88 350,00	100	53 867,00	53 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 867,00	53 866,80	100
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	41 867,00	41 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41 867,00	41 866,80	100
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	88 350,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 350,00	88 350,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 075 305,04	4 075 304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 305,04	4 075 304,81	100
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 239 167,54	3 239 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 167,54	3 239 167,31	100
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w SDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	795 985,50	795 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	795 985,50	795 985,50	100
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	10 152,00	100
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej p.l. Jagiełły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	175 186,00	175 186,00	0,00	0,00	175 186,00	175 186,00	100	385 110,87	287 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	385 110,87	287 174,81	75
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	175 186,00	175 186,00	0,00	0,00	175 186,00	175 186,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	44 083,87	44 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	44 083,87	100
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	341 027,00	243 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	341 027,00	243 090,94	71

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN
855	Rodzina	3 000,00	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	202,64	7	3 894 914,52	3 598 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 914,52	3 598 370,24	92	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	202,64	7	3 894 914,52	3 598 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 914,52	3 598 370,24	92	
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	64 160,38	90 000,00	64 160,38	71
90026	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	64 160,38	90 000,00	64 160,38	71
90095	Współorganizacja " XIX Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2019"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	100	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	65 000,00	50 000,00	77	
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100	
92195	Zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100	
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100	
	RAZEM	268 750,00	238 852,64	195 186,00	195 186,00	3 104 192,00	3 084 879,13	3 568 128,00	3 518 917,77	99	8 591 237,43	8 180 937,43	2 637 064,00	2 589 025,09	115 000,00	89 160,38	11 343 301,43	10 859 122,90	96	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela nr 9
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 698 000,00	3 301 978,05	194
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 000,00	3 301 978,05	194
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>8 000,00</i>	<i>13 619,87</i>	<i>170</i>
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>2 287 552,95</i>	<i>163</i>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>287,00</i>	<i>0</i>
		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>91 910,14</i>	<i>460</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>20 000,00</i>	<i>481 593,38</i>	<i>2408</i>
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>250 000,00</i>	<i>267 170,00</i>	<i>107</i>
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>85 439,95</i>	<i>0</i>
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>24,60</i>	<i>0</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>74 380,16</i>	<i>0</i>
710		Działalność usługowa	2 000,00	96,40	5
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	96,40	5
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>3</i>
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>46,40</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	17 000,00	22 180,70	130
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	22 180,70	130
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>17 000,00</i>	<i>22 180,70</i>	<i>130</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 586,00	11 032,00	197
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 586,00	11 032,00	197
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>5 586,00</i>	<i>11 032,00</i>	<i>197</i>
RAZEM			1 722 586,00	3 335 287,15	194

Dochody, które przekazano do budżetu państwa **2 537 608,05**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (środki, które stanowią dochód powiatu od wpływów osiąganych m.in. ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, z usług, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) **797 679,10**

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela nr 10
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	30 559,02	306%
	80195		Szkoły zawodowe	10 000,00	30 559,02	306%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>opłata za duplikaty świadectw</i>	600,00	910,00	152%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za duplikaty legitymacji</i>	300,00	549,00	183%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>czynsz z tytułu najmu sklepika, wynajem powierzchni pod automat, wynajem sali gimnastycznych, wynajem sali elektrycznej</i>	5 500,00	9 195,00	167%
		0830	Wpływy z usług <i>usługi - nadzór BHP</i> <i>usługi stolarskie - budki dla ptaków</i> <i>wykonanie wzmocnienia pojemnika na piasek</i> <i>usługi za szkolenia z zakresu BHP</i>	2 000,00	9 602,60	480%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>sprzedaż samochodu służbowego, sprzedaż pily ramowej, nożyc dźwigniowych, szlifierki stołowej, zaginarki, wiertarki</i>	500,00	4 351,21	870%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności</i>	100,00	0,01	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>sprzedaż makulatury</i> <i>sprzedaż złomu z likwidowanych pracowni</i>	1 000,00	5 951,20	595%
			Razem	10 000,00	30 559,02	306%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0%
			Razem	10 000,00	30 559,02	306%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0%
	80195		Szkoły zawodowe	10 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 588,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
			Razem	10 000,00	0,00	0%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	30 559,02	0%
			Razem	10 000,00	30 559,02	306%

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

L.p.	Nazwa projektu/programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu 2019r.	Plan npo zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
1.	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	52 450,00	0,00	52 450,00	52 300,01	100
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	1 423 803,00	-6 186,00	1 417 617,00	1 417 616,49	100
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	674 183,00	0,00	674 183,00	674 182,11	100
4.	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr1 w Raciborzu	129 890,00	994,00	130 883,00	125 859,29	96
5.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu (ZSE)	32 739,00	53 786,00	86 525,00	74 150,00	86
6.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu	186 376,00	320 859,00	507 235,00	452 557,63	89
7.	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy	10 200,00	25 998,00	36 198,00	36 197,82	100
8.	Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	415 066,00	4 813,00	419 879,00	417 381,72	99
9.	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	143 559,00	81 452,00	225 011,00	174 730,17	78
10.	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	62 000,00	4 000,00	66 000,00	61 518,07	93
11.	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	190 506,00	903,00	191 409,00	137 274,53	72
12.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	637 878,00	108 835,00	746 713,00	636 949,54	85
13.	Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem	88 968,00	3 200,00	92 168,00	91 872,85	100
14.	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy	69 964,00	0,00	69 964,00	39 320,65	56

15.	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej	31 960,00	0,00	31 960,00	30 155,46	94
16.	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)	7 884,00	0,00	7 884,00	1 296,28	16
17.	Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)	41 703,00	0,00	41 703,00	40 331,63	97
18.	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	4 587 000,00	-1 053 900,00	3 533 100,00	3 071 968,00	87
19.	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu	20 000,00	0,00	20 000,00	18 081,00	90
20.	Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	4 880 000,00	-4 705 000,00	175 000,00	164 324,07	94
21.	Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów - wspólna historia	2 466 000,00	-2 466 000,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	16 152 129,00	-7 626 246,00	8 525 883,00	7 718 067,32	91

OBJAŚNIENIA:

1. *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu 2018-2020* – 52.300,01 zł (100% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Głównym celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna oraz kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Projekt jest skierowany do 80 osób z powiatu raciborskiego w wieku 16-64 lata, doświadczających zagrożenia wykluczeniem z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności sprzężonej, intelektualnej i zaburzeń psychicznych. Odbiorcami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, z minimum jedną cechą osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do osiągnięcia głównego celu projektu wykorzystane są usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, a Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jest Partnerem projektu.
2. *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – 1.417.616,49 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany w ciągu roku podyktowane były decyzjami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Wojewody Śląskiego.
Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace scaleniowe prowadzone w 2019 roku na obrębie Amandów i Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie obejmowały: opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja (rozstawka), opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu, skompletowanie operatu (w części), wyznaczenie i okazanie projektu scalenia, utrwalenie projektu na gruncie, środki zostały również przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego oraz roboty na rowach i rurociągach drenarskich”.
3. *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – 674.182,11 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego

rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace scaleniowe prowadzone na obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice prowadzone w 2019 r. obejmowały ustalenie granicy obszaru scalenia, pomiar szczegółów terenu, szacunek gruntów, opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja (rozstawka), opracowanie projektu szczegółowego (w części).

4. *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu* w ramach Programu Erasmus + akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej – 125.859,29 zł (96% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były powstaniem różnic kursowych na projekcie.

Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych, gdzie będą odbywać się kursy i szkolenia językowe oraz podnoszące kompetencje zawodowe. W 2019 roku nauczyciele uczestniczyli w mobilności zagranicznej – wyjazdy do Francji, Włoch i na Malte.

5. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr 1 w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 74.150,00 zł (86% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2018 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie raciborskim. W przedsięwzięciu udział bierze 12 uczniów i 2 nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. W roku 2019 doposażono pracownię laboratorium reklamy wizualnej w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono dla uczniów kurs fotografii cyfrowej i fotografii produktowej oraz kurs techniki sprzedaży - profesjonalny przedstawiciel handlowy. W ramach wizyty studyjnej w regionalnych mediach zorganizowano wycieczkę do Polskiego Radia w Katowicach. Uczniowie zawodu technik organizacji reklamy, skorzystali z ofert dodatkowych kursów zawodowych wybranych podczas indywidualnych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wzięli udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych, a także zajęciach pozaszkolnych i wizyt studyjnych w firmach. Wypłacono również stypendia uczniom odbywających staże zawodowe. Natomiast nauczyciele zdobyli nowoczesne kwalifikacje i kompetencje.

6. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZIU nr 1 w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 452.557,63 zł (89% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2018 roku.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zatrudnienia 30 uczniów poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Raciborzu. W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie. Cel projektu zostanie osiągnięty również poprzez przełamanie bariery słabego wyposażenia klasopracowni, które nie spełnia aktualnych standardów technicznych. Projekt uwzględnia doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

W 2019 roku:

- zakupiono wyposażenie dla pracowni architektury krajobrazu, chemicznej, gastronomicznej, murarsko-tynkarskiej oraz hotelarsko-turystycznej, które przewiduje projekt,
- zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne, określone w projekcie dla pracowni architektury krajobrazu, murarsko-tynkarskiej, chemicznej, gastronomicznej oraz hotelarsko-turystycznej,
- przeprowadzono kursy, warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu m.in. kurs florystyczny, kurs dot. projektowania i zakładania ogrodów, kurs barmański i baristyczny, kurs menedżera usług hotelarskich i sprzedaży usług hotelowych, kurs koparko-ładowarki, warsztaty z kuchni molekularnej, warsztaty dot. profesjonalnej obsługi klienta hotelowego,
- odbyto wizyty studyjne m.in. wizyta studyjna w dużej kuchni oraz dużym hotelu, w laboratorium uczelni wyższej,
- zakończono inwestycję w zakup środków trwałych do pracowni chemicznej tj. stanowiska pracy dla ucznia oraz dygestorium,
- wypłacono stypendia uczestnikom projektu.

7. *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 36.197,82 zł (100% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2018 roku.

W ramach tego projektu 52 uczniów i 10 nauczycieli miało okazję pracować i poznawać zagraniczne przedsiębiorstwa zgodnie ze swoim profilem kształcenia m.in. restauracje, hotele, firmy budowlane, architektoniczne, laboratoria. Odbyły się trzy wyjazdy na miesięczne praktyki zagraniczne do Portugalii, Hiszpanii i na Teneryfę. Odbył się również wyjazd nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie Job shadowing, w którym uczestniczyli nauczyciele z branży gastronomicznej, budowlanej i ekonomicznej.

Głównymi celami projektu były: zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, porównanie metod pracy w kraju i za granicą, zetknięcie się z nowymi technologiami i metodami pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu.

W 2019 roku zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. Podczas podsumowania projektu wręczono certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i kompetencje, certyfikaty Europass Mobilność, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w przygotowaniu językowym, oraz certyfikaty wydane przez instytucje partnerskie: Espamob i Universal Mobility z Hiszpanii, oraz Mobility Friends z Portugalii. Podczas zorganizowanego spotkania podsumującego wręczono również nagrody dla uczestników projektu.

8. *Staż zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – projekt realizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – Mobilność Edukacyjna – 417.381,72 zł (99% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2018 roku.

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

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

W 2019 roku grupa 20 uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu i technik ekonomista zrealizowała obowiązkowe 4 tygodniowe praktyki w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Ponadto odbył się wyjazd do Londynu z udziałem 18 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk. Przed wyjazdami uczniowie odbyli dodatkowe kursy z języka angielskiego, w tym języka angielskiego zawodowego oraz języka hiszpańskiego z elementami wiedzy o kulturze, geografii i historii Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

9. *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI, Działanie 11.1, Poddziałanie - 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” – 174.730,17 zł (78% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2018 roku oraz zwiększeniem planu w związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, klas Gimnazjum Specjalnego włączonych do Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy poprzez ich udział w zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Obejmuje kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizację pracy i wsparcie ucznia niepełnosprawnego w tym młodszego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Dodatkowe zajęcia, realizowane w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu to: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i chemii, doradztwo zawodowe, warsztaty zawodowe - krawiectwo, warsztaty zawodowe – ogrodnictwo, koła zainteresowań: „Mały konstruktor” i „Z komputerem za pan brat”, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia integracji sensorycznej, terapia snoezelen, terapia ręki, wczesna nauka czytania, terapia relaksacyjna, logorytmika, infoterapia, zajęcia

PECS, dogoterapia, logopedia, zajęcia edukacji przez ruch – orgiami, biofeedback, choreoterapia, trening umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, projekty edukacyjne: matematyczny i międzyprzedmiotowy.

10. *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 61.518,07 zł (93% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2018 roku.

Projekt skierowany jest do pracowników pedagogicznych i kadry kierowniczej. Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu pracy uczestników, m.in. poprzez zdobycie nowych umiejętności, wiedzy i rozwój osobowości, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, podniesienie kompetencji językowych (w zakresie języka angielskiego), dokonanie autorefleksji na temat dotychczasowych metod pracy stosowanych przez uczestników, wdrożenie nowych technik pracy i prowadzenia zajęć szkolno-wychowawczych, podniesienie umiejętności ucznia poprzez zmianę samooceny, nabycie umiejętności interpersonalnych poprzez aktywne zaangażowanie go w projektach e-twinning, wymiana dobrych praktyk, pomysłów i informacji. Działania, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele to: udział w kursach metodyczno-językowych, metodycznych, specjalistycznych, obserwacja pracy zagranicznych placówek oświatowych, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pracy resocjalizacyjno-wychowawczej i zarządczej. W 2019 roku zrealizowano szkolenie kulturowo-językowe dla wszystkich uczestników projektu, kurs językowy (j.angielski) oraz kurs, który obejmował warsztat umiejętności specjalistycznych, obserwację pracy zagranicznych placówek oświatowych, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania.

11. *Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy* – 137.274,53 zł (72% planu) z Programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Zmiany w ciągu roku spowodowane były powstaniem różnic kursowych na projekcie.

W ramach przyznanego dofinansowania realizowane były wyjazdy zagraniczne dla uczestników do Niemiec i do Francji, celem odbycia stażu w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego. W 2019 roku zorganizowano dwa wyjazdy zagraniczne: do Niemiec i Francji.

12. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion Zachodni) – 636.949,54 zł (85% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2018 roku.

Celem projektu jest poprawa efektywności zatrudnieniowej uczniów CKZiU nr 2 „Mechanik”. Projekt oddziaływał będzie na: poprawę sytuacji na rynku pracy uczniów szkoły poprzez wyposażenie ich w nowoczesne i innowacyjne kompetencje zawodowe, wzrost efektywności funkcjonowania firm dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry; podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego prowadzonego w odpowiednio przygotowanym zapleczu; rozwój lokalnego rynku społeczno-gospodarczego poprzez zintensyfikowanie współpracy między różnymi podmiotami. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby szkół. W ciągu 3 lat realizacji projektu 100 uczniów skorzysta z oferty dodatkowych kursów zawodowych w oparciu o indywidualne potrzeby określone w trakcie 900 godz. doradztwa edukacyjno-zawodowego. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach. W 2019 roku wyposażono w sprzęt dydaktyczny i meble pracownię techniczną, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn, pracownię rysunku technicznego, pracownię maszyn, urządzeń instalacji elektrycznych, pracownię mechatroniczną i pracownię pomiarów elektrycznych. Przeprowadzono kursy: "Podstawowe zasady przygotowania projektu do druku", "Tworzenie prezentacji multimedialnych", "Projektowanie schematów połączeń i symulacji w zakresie elektrotechniki", "Projektowanie schematów połączeń w zakresie elektroniki", "Eksploracja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV", "Projektowanie instalacji elektrycznych w programie komputerowym", "Specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii OZE". Zakupiono oprogramowanie CAM wraz ze sterownikami do pracowni CAD/CAM (pracowni rysunku technicznego), mikroskop pomiarowy (pracownia techniczna mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn), chropowatościomierz (pracownia obróbki skrawaniem).

13. *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ – 91.872,85 zł (100% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były przesunięciem środków z 2021 roku, celem prawidłowej realizacji projektu w 2019 r.
Projekt zakłada wysłanie na zagraniczny staż do Niemiec (do Brunzswiku i Mainz) oraz do Czech (Opawa) 6 grup czyli 52 uczniów. W 2019 roku zorganizowano wyjazd uczniów do Mainz.
14. *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 39.320,65 zł (56% planu).
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole oraz stworzenie szansy rozwoju umiejętności zawodowych naszych uczniów. Dodatkowo młodzież będzie podnosiła swoje kompetencje językowe biorąc udział w kursie języka angielskiego i hiszpańskiego. W ramach projektu w latach 2019-2021 dwie grupy uczniów klas trzecich wszystkich kierunków tj. technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec oraz technik organizacji reklamy będą mogły odbywać praktyki zawodowe w Sewilli i Maladze. W 2019 roku odbyły się kursy z języka hiszpańskiego i angielskiego zawodowego, zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii dla uczestników stażu i opiekunów (wyjazd w lutym 2020 r.)
15. *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 30.155,46 zł (94% planu).
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Najważniejsze cele projektu dotyczą wymiany doświadczeń i podniesienia jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu konkurencyjności na rynku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto doskonalenia znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych uczestników. W 2019 roku dokonano zakupu biletów lotniczych do Irlandii oraz dokonano zakupu podręczników do nauki języka angielskiego, w celu przygotowania uczestników projektu.
16. *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 1.296,28 zł (16% planu).
Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie młodemu pokoleniu roli Unii Europejskiej poprzez przypomnienie historii jej powstania, a także zagrożeń ekonomicznych i społecznych, mogących wynikać z jej całkowitego lub częściowego rozpadu. Drugim celem projektu jest skierowanie uwagi młodych Europejczyków na wpływ samej waluty euro na życie obywateli oraz rozwój krajów znajdujących się obecnie w strefie euro lub poza nią. Dlatego koniecznym było zaangażowanie do projektu szkół zarówno z, jak i spoza tego obszaru. Trzecim celem projektu jest pogłębianie świadomości bycia odpowiedzialnym Europejczykiem wśród młodzieży z trzech krajów, a w przypadku Włoch i Polski także kształcenie językowo-kulturowe związane z językiem francuskim. Realizacja programu polegać będzie na organizacji 2 wyjazdów zagranicznych (do Luksemburga i Włoch) w składzie po 10 uczniów i 3 nauczycieli, organizacji spotkania w Polsce dla uczniów szkół biorących udział w projekcie oraz organizacji spotkania koordynatorów projektu (2 nauczycieli) z koordynatorami z innych krajów biorących udział w projekcie.
Głównym założeniem projektu na rok 2019 była organizacja spotkania koordynatorów ze szkoły (2 osoby) z koordynatorami z innych krajów biorących udział w projekcie. Wyjazd zaplanowany został na listopad 2019 r., jednak nie doszło do niego ze względu na opóźnienia w otrzymaniu środków finansowych w innych krajach partnerskich. Realizacja w/w zadania została przełożona i odbędzie się po zakończeniu projektowych mobilności z uczniami.
17. *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 40.331,63 zł (97% planu).
Głównym celem projektu jest próba odpowiedzi poprzez różne działania, w tym spotkania międzynarodowe, na potrzebę wsparcia i mobilizacji młodzieży. Celem projektu jest równocześnie rozwój aktywności fizycznej oraz promowanie alternatywnych form rekreacji wśród młodzieży. W ramach projektu każda ze szkół partnerskich będzie starała się wypracować i wdrożyć takie działania, które wpłyną na lepsze samopoczucie młodzieży, lepszą atmosferę w środowisku szkolnym, wesprą jej zaufanie, pozwolą na swobodne myślenie oraz umożliwią młodemu człowiekowi otwarcie na świat, a w szczególności na kulturę krajów partnerskich oraz rozwój kompetencji językowych. W trakcie projektu przewidziano trzy mobilności do szkół partnerskich w Turcji, Francji i Rumunii oraz spotkanie w Polsce. Każda mobilność obejmie grupy 9 uczniów oraz 3 nauczycieli im towarzyszących. Będą to wyjazdy krótkoterminowe, trwające 1 tydzień, podczas których zostanie zrealizowany program pobytu oraz działania zaproponowane przez placówkę goszczącą. W roku 2019 zrealizowano wyjazd 9 uczniów i 3 nauczycieli do Turcji w mieście Düzce. Placówką goszczącą było Liceum Anatolijskie, które organizowało program pobytu dla przyjezdnych grup. Uczniowie wraz z opiekunami brali udział w różnego rodzaju

spotkaniach mających na celu poznanie kultury i zwyczajów tureckich równocześnie podnosząc kompetencje językowe.

18. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego – 3.071.968,00 zł (87% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były przeniesieniem środków do realizacji na 2020 rok.

Przedmiotowa inwestycja zakłada wymianę części zużytego i niespełniającego norm w zakresie emisji spalin i hałasu taboru autobusowego na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych autobusów na potrzeby transportu publicznego, które spełniają normę EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taboru w sposób efektywny. W 2019 roku zakupiono 4 autobusy.

19. *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 18.081,00 zł (90% planu).

Na projekt został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR – 85 %. Projekt przeszedł pozytywną opinię formalną i merytoryczną jednakże z uwagi na zbyt małą liczbę punktów nie otrzymał dofinansowania. Planuje się zgłosić powtórnie do dofinansowania zakres termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu z uwzględnieniem innych rozwiązań dających możliwość uzyskania efektywności energetycznej (zabudowa paneli fotowoltaicznych).

Środki zaplanowane w 2019 roku wydatkowano głównie na opracowanie audytu energetycznego, rozszerzenie i aktualizację dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego o pozyskanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

20. *Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 164.324,07 zł (94% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były przeniesieniem środków do realizacji na 2020 rok.

Na projekt został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne – Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. W dniu 04.02.2020r. Powiat Raciborski otrzymał pisemną informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach o przyznaniu dofinansowania dla tego projektu. Procedurę przetargową planuje się rozpocząć w marcu br., a całość robót budowlanych zakończyć pod koniec 2020 roku.

Środki zaplanowane w 2019r. wydatkowano głównie na opracowanie map do celów projektowych, dokumentację projektową, uzgodnienia branżowe, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o pozyskanie dofinansowania i zabudowę krawężnika drogowego wzdłuż ulicy Rakowiec.

21. *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia* – 0,00 zł

W dniu 29.06.2018 r. złożona została po raz trzeci propozycja projektowa na projekt pn.: “Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów - wspólna historia” w ramach naboru nr 29 OP 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – INTERREG VA Republika Czeska – Polska. W grudniu 2018 r. powiat otrzymał informację o nieotrzymaniu dofinansowania dla ww. projektu z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych. Z uwagi na zakończenie naborów w ramach Programu INTERREG VA OP 2 wycofano projekt w 2019 roku z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 12
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2019 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2019 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 619 722,21	6 938 905,34	21 176 153,87	19 894 918,63	94	26 833 823,97	34	32 898 905,00	6 484 696,00	6 104 394,00	5 016 668,00	0,00	71 688 485,87
1.a	- wydatki bieżące				24 368 212,17	5 684 608,30	7 005 602,87	6 478 669,28	92	12 163 277,58	50	5 847 324,00	2 352 709,00	2 269 497,00	1 208 471,00	0,00	18 691 272,87
1.b	- wydatki majątkowe				54 251 510,04	1 254 297,04	14 170 551,00	13 416 249,35	95	14 670 546,39	27	27 051 581,00	4 131 987,00	3 834 897,00	3 808 197,00	0,00	52 997 213,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				50 807 161,56	5 393 810,56	8 523 986,00	7 716 171,49	91	13 109 982,05	26	20 959 762,00	5 568 011,00	5 687 409,00	4 674 183,00	0,00	45 421 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 936 155,71	5 257 505,71	4 453 651,00	4 230 131,69	95	9 487 637,40	53	4 070 477,00	1 436 024,00	1 852 512,00	865 986,00	0,00	12 686 319,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 233,52	19 622,52	52 450,00	52 300,01	100	71 922,53	82	15 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 611,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2020	4 701 550,66	2 642 870,66	1 372 802,00	1 372 801,49	100	4 015 672,15	85	685 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 680,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	2 223 359,02	694 011,02	674 183,00	674 182,11	100	1 368 193,13	62	619 696,00	235 469,00	0,00	0,00	0,00	1 529 348,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2023	1 608 353,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	574 244,00	221 977,00	560 072,00	252 060,00	0,00	1 608 353,00
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2018	2023	2 739 668,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	528 303,00	601 700,00	1 090 249,00	519 416,00	0,00	2 739 668,00
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lektarów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2018	2023	586 725,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	203 399,00	86 625,00	202 191,00	94 510,00	0,00	586 725,00
1.1.1.7	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSON1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	133 720,00	2 437,00	129 890,00	124 865,48	96	127 302,48	95	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 283,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	81 183,42	13 668,42	67 515,00	66 956,00	99	80 624,42	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 184,00
1.1.1.9	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2019	477 995,47	19 190,47	458 805,00	412 336,63	0	431 527,10	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 805,00
1.1.1.10	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2017	2019	641 082,17	604 884,17	36 198,00	36 197,82	100	641 081,99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 198,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2019 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.11	Staż zagraniczne inwestycja w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2020	471 231,57	34 913,57	419 879,00	417 381,72	0	452 295,29	96	16 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 318,00
1.1.1.12	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	414 820,49	201 809,49	213 011,00	162 730,17	76	364 539,66	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 011,00
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	129 745,00	6 000,00	66 000,00	61 518,07	93	67 518,07	52	57 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 745,00
1.1.1.14	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2019	483 949,64	293 443,64	190 506,00	136 372,51	72	429 816,15	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00
1.1.1.15	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2020	1 506 497,75	724 654,75	521 733,00	507 544,81	97	1 232 199,56	82	260 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 843,00
1.1.1.16	Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2019	2021	533 362,00	0,00	92 168,00	91 872,85	100	91 872,85	17	266 459,00	174 735,00	0,00	0,00	0,00	533 362,00
1.1.1.17	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2021	422 634,00	0,00	69 964,00	39 320,65	56	39 320,65	9	268 142,00	84 528,00	0,00	0,00	0,00	422 634,00
1.1.1.18	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2019	2021	437 463,00	0,00	31 960,00	30 155,46	94	30 155,46	7	396 889,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	437 463,00
1.1.1.19	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2021	112 686,00	0,00	7 884,00	1 296,28	16	1 296,28	1	96 058,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	112 686,00
1.1.1.20	Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2021	135 896,00	0,00	41 703,00	40 331,63	97	40 331,63	30	80 561,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	135 896,00
1.1.1.21	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	1 968,00	28	1 968,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 871 005,85	136 304,85	4 070 335,00	3 486 039,80	86	3 622 344,65	11	16 889 285,00	4 131 987,00	3 834 897,00	3 808 197,00	0,00	32 734 701,00
1.1.2.1	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 217 310,00	27 060,00	3 526 100,00	3 070 000,00	87,07	3 097 060,00	33,60	5 664 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 250,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2020	6 377 442,00	0,00	44 815,00	44 815,00	0	44 815,00	1	6 332 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 442,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	3 158 037,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	38 050,00	3 119 987,00	0,00	0,00	0,00	3 158 037,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2019 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2023	3 120 034,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1 579 517,00	1 540 517,00	0,00	3 120 034,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2018	2023	3 595 946,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	50 000,00	1 766 823,00	1 779 123,00	0,00	3 595 946,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2018	2023	1 009 114,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	32 000,00	488 557,00	488 557,00	0,00	1 009 114,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	19 010,00	0,00	19 010,00	7 194,00	38	7 194,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2019	48 430,00	0,00	48 430,00	40 221,00	83	40 221,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 430,00
1.1.2.9	AS-Szkoła Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	31 900,00	19 900,00	12 000,00	12 000,00	100	31 900,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik"	2017	2020	245 182,75	20 202,75	224 980,00	129 404,73	58	149 607,48	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 980,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	1 517 589,00	17 589,00	20 000,00	18 081,00	90	35 670,00	2	550 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.12	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2020	4 531 011,10	51 553,10	175 000,00	164 324,07	94	215 877,17	5	4 304 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 458,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 812 560,65	1 545 094,78	12 652 167,87	12 178 747,14	96	13 723 841,92	49	11 939 143,00	916 685,00	416 985,00	342 485,00	0,00	26 267 465,87
1.3.1	- wydatki bieżące				6 432 056,46	427 102,59	2 551 951,87	2 248 537,59	88	2 675 640,18	42	1 776 847,00	916 685,00	416 985,00	342 485,00	0,00	6 004 953,87
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	369 947,90	187 447,90	101 750,00	98 331,45	97	285 779,35	77	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.1.2	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2017	2019	36 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100	36 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	119 881,27	75 797,40	44 083,87	44 083,87	100	119 881,27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87
1.3.1.4	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	51 170,00	16 170,00	35 000,00	28 220,00	81	44 390,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2019 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.5	Publiczny transport zbiorowy	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2022	2 663 800,00	0,00	1 851 300,00	1 656 133,84	89	1 656 133,84	62	375 000,00	375 000,00	62 500,00	0,00	0,00	2 663 800,00
1.3.1.6	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	638 487,29	123 687,29	140 400,00	140 286,61	100	263 973,90	41	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	297 367,00	0,00	58 307,00	58 307,00	100	58 307,00	20	59 765,00	59 765,00	59 765,00	59 765,00	0,00	297 367,00
1.3.1.8	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	1 413 600,00	0,00	282 720,00	184 783,94	65	184 783,94	13	282 720,00	282 720,00	282 720,00	282 720,00	0,00	1 413 600,00
1.3.1.9	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2019	26 391,00	0,00	26 391,00	26 390,88	100	26 390,88	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 391,00
1.3.1.10	Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisu-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszczce, Rudyszwałd, Zabelków oraz jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn	Wydział Geodezji	2019	2020	779 412,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	779 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 412,00
1.3.1.11	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022	Referat Spraw Społecznych	2020	2022	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 380 504,19	1 117 992,19	10 100 216,00	9 930 209,55	98	11 048 201,74	52	10 162 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 262 512,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2019	6 718 271,90	80 665,90	6 637 606,00	6 510 512,92	98,09	6 591 178,82	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 606,00
1.3.2.2	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2019	1 092 828,18	846 219,18	246 609,00	246 082,10	100	1 092 301,28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 609,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	26 150,00	6 150,00	20 000,00	17 835,00	89	23 985,00	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2020	3 104 192,00	0,00	3 104 192,00	3 084 879,13	99	3 084 879,13	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 192,00
1.3.2.5	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	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2020	4 213 860,50	24 415,50	10 000,00	145,94	1	24 561,44	1	4 179 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 445,00
1.3.2.6	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2018	2019	82 117,35	82 117,35	0,00	0,00	0	82 117,35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2020	3 933 735,16	20 408,16	10 000,00	198,83	2	20 606,99	1	3 903 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 327,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2019 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			od	do														
1.3.2.8	Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu – wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	61 501,00	2 500,00	59 001,00	58 597,57	99	61 097,57	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 001,00
1.3.2.9	Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2020	2 077 848,10	55 516,10	1 000,00	150,06	15	55 666,16	3	2 021 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 332,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2019	2020	70 000,00	0,00	11 808,00	11 808,00	100	11 808,00	17	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

* Kolumna 6 *Łączne nakłady finansowe* różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV/120/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus plan 2019 roku plus limity w następnych latach.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda