

UCHWAŁA NR 119/654/2021
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
2020 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 2020 r. poz.920), 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 2021 r. poz. 305)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 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

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Załącznik
do Uchwały Nr 119/654/2021
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 marca 2021 r.



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2020 ROK**

- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. Dochody zaplanowano w wysokości 140.611.223,00 zł, a wydatki w wysokości 148.589.651,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 12.167.596,00zł, a po stronie rozchodów 4.189.168,00 zł.
- II. W ciągu 2020 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 23.340.287,99 zł,
 - ✓ przychody zmniejszono o kwotę 4.564.387,00 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 18.213.857,99 zł,
 - ✓ rozchody pozostały bez zmian.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - ✓ 11 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, Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu),
 - ✓ 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 **166.490.980,01 zł (102% planu)**, w tym dochody pozyskane na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 63.514.793,70 zł.
- 2) Wydatki zrealizowały się w kwocie **150.474.980,81 zł (90% planu)**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 25.602.426,61 zł.
- 3) Dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1.689.168,00 zł. – stan zadłużenia na koniec 2020 r. wynosi 15.269.912,00 zł.
- 4) Udzielono wsparcia dla Szpitala w wysokości 502.481,98 zł. (pokrycie straty za 2018 r.)

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

1.	Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie	6 935 795,67
2.	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	4 605 000,00
3.	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	4 135 272,42
4.	Wydatki remontowe w jednostkach podległych, w tym remonty na drogach powiatowych i wojewódzkich ok.2,4 mln zł	2 951 128,53
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	2 759 188,57
6.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do ciek w wodnego w Budziskach	2 045 520,66
7.	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589	1 592 531,85
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919	1 564 645,51
9.	Zadania związane z podniesieniem jakości kształcenia w jednostkach oświatowych – współfinansowane ze środków UE (RPO, Erasmus)	1 494 224,10
10.	Przekształcenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu w szpital jednoimienny (dotacje od Wojewody Śląskiego)	1 169 120,00
11.	Lokalny transport zbiorowy (dotacje z gmin)	1 120 103,84
12.	Wsparcie finansowe ze środków unijnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej	724 381,17
13.	Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice	614 695,49
14.	Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie	574 243,69

15.	Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice	528 302,85
16.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	467 254,68
17.	Zakup ortopedycznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na rzecz dla Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu	378 025,92
18.	Zakup pomocy dydaktycznych w związku ze zdalną nauką	280 742,00
19.	Dotacje z gmin dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu - Zapobieganie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2	245 000,00
20.	Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie	203 398,20

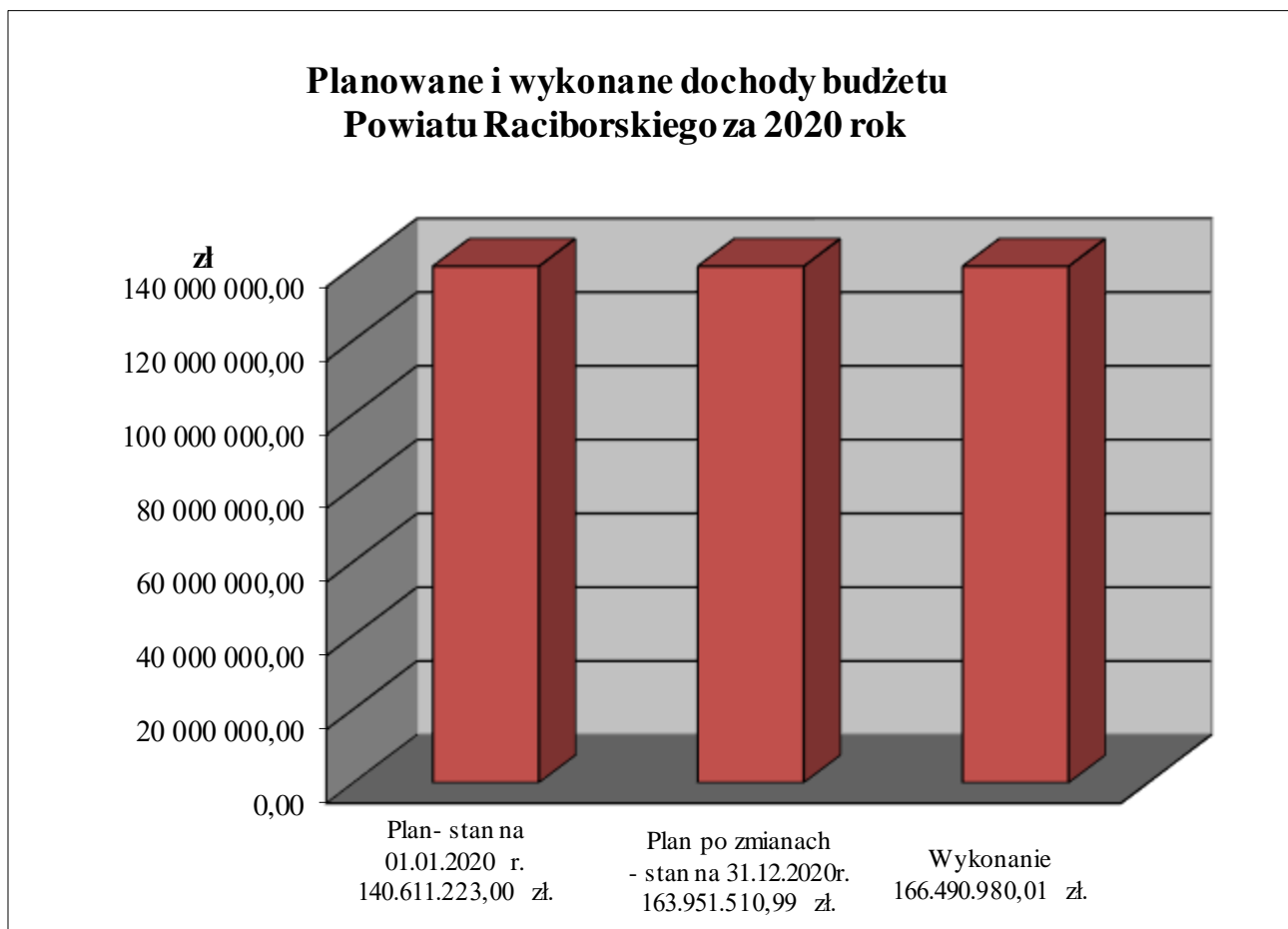
DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 163.951.510,99 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
zadania własne	123 094 322,00	142 971 979,75	145 902 584,89	102
zadania z zakresu administracji rządowej	11 560 806,00	14 358 048,24	14 263 676,52	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	5 752 745,00	6 423 883,00	6 231 573,66	97
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 350,00	197 600,00	93 144,94	47
OGÓŁEM	140 611 223,00	163 951 510,99	166 490 980,01	102

- 1) Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o ok. 20 mln zł spowodowane było m.in. otrzymaniem środków z:
- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadaniu „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie” (ok.2,5 mln zł),
 - ✓ Gmin Powiatu Raciborskiego (ok.1,2 mln zł) oraz z Funduszu Autobusowego (ok.108 tys. zł) na organizację publicznego transportu zbiorowego,
 - ✓ Funduszu Dróg Samorządowych (ok.5,5 mln zł – Kornice, Tworków-Górki Śl.), prywatnego przedsiębiorcy (ok.2,2 mln zł - Kornice), z budżetu państwa (ok.1 mln zł - Rakowiec),
 - ✓ budżetu państwa – subwencja ogólna (ok.900 tys.zł),
 - ✓ funduszy unijnych na realizację projektów unijnych w oświacie (ok.2,4 mln zł),
 - ✓ budżetu państwa (ok.620 tys.zł), Gmin i Powiatów ościennych (278 tys.zł) na zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu,
 - ✓ z Ministerstwa Sprawiedliwości (ok.346 tys. zł) na zakup ortopedycznego stołu operacyjnego dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu,
 - ✓ funduszy unijnych (ok.720 tys. zł) oraz budżetu państwa (ok.580 tys. zł) na zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej w czasie epidemii COVID-19,
 - ✓ Funduszu Pracy (ok.400 tys. zł),
 - ✓ funduszy unijnych (ok.500 tys. zł) na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19,
 - ✓ Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu opłat i kar środowiskowych (100 tys. zł).

- 2) Zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan na realizację zadań zleconych (ok.2,8 mln zł).
- 3) Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień wynika w głównej mierze z otrzymania dotacji celowej na Remont DW 421 od granicy województwa w kierunku m. Sławików (430 tys zł) oraz środków z Gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.



Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 7.603.209,00 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	5 999 288,00	2 914 866,00	2 914 865,70	100
wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 337 116,00	1 579 841,00	1 579 840,90	100
wolne środki	2 331 192,00	608 502,00	6 890 160,19	1132
ze spłaty pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80
OGÓLEM	12 167 596,00	7 603 209,00	13 384 866,79	176

Przychody w 2020 roku wykonano w 176%. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.914.865,70 zł to środki dotyczące dwóch rozpoczętych w 2019 roku zadań inwestycyjnych:

- ✓ *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,*
- ✓ *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 – 1.276.782,95 zł.*

Kwota 1.579.840,90 zł to środki unijne na realizację projektów unijnych, które wpłynęły na konto powiatu w latach poprzednich zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

Kwotę 6.890.160,19 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 2.000.000,00 zł pożyczki udzielonej w 2020 roku.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 166.803.508,99 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
zadania własne	131 072 750,00	145 823 977,75	130 460 905,86	89
zadania z zakresu administracji rządowej	11 560 806,00	14 358 048,24	13 719 052,82	96
zadania realizowane na podstawie porozumień	5 752 745,00	6 423 883,00	6 201 877,28	97
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 350,00	197 600,00	93 144,94	47
OGÓLEM	148 589 651,00	166 803 508,99	150 474 980,90	90

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim ze zmiany harmonogramu realizowanych zadań inwestycyjnych oraz z ograniczeń związanych z panującą epidemią koronawirusa COVID-19.

Powiat realizował w 2020 roku:

- 1) 31 projektów finansowanych z funduszy unijnych na kwotę 20.449.168,15 zł,
- 2) 4 zadania współfinansowane z funduszy krajowych na kwotę 7.961.886,59 zł.

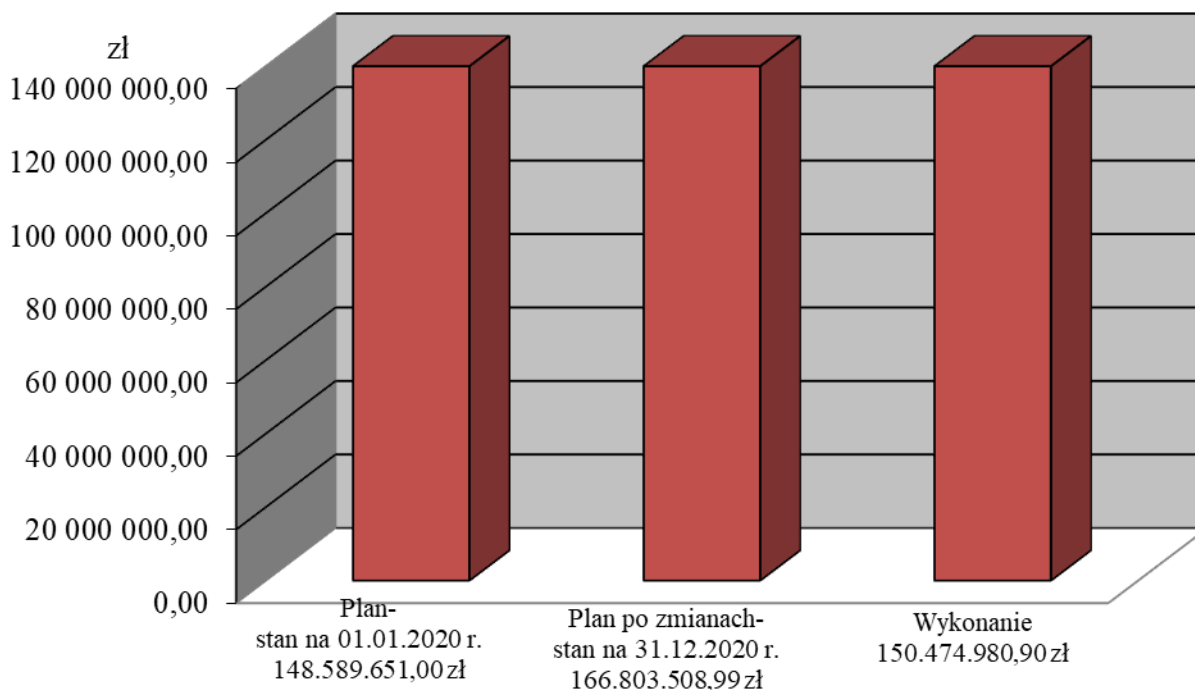
Na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkowano środki w wysokości 3.801.047,77 zł, w tym:

- 1) dotacje i zakupy dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu – 1.919.218,52 zł,
- 2) środki dla domów pomocy społecznej – 1.457.824,92 zł,
- 3) pozostałe wydatki własne – 424.004,33 zł.

W ramach środków pozabudżetowych Powiat realizował zadania na kwotę 45,3 mln zł, w tym środki z:

- 1) Funduszu Pracy:
 - ✓ na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – pomoc dla przedsiębiorców – 34,5 mln zł,
 - ✓ na realizację projektów unijnych dot. aktywizacji osób bezrobotnych – 8,5 mln zł,
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,3 mln zł.

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2020 rok**



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 4.189.168,00 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 689 168,00	1 689 168,00	1 689 168,00	100
udzielona pożyczka	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80
OGÓŁEM	4 189 168,00	4 189 168,00	3 689 168,00	88

Na spłatę kredytów przeznaczono kwotę 1.689.168,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki krótkoterminowej w wysokości 2.000.000,00 zł. Pożyczka została spłacona w pełnej kwocie.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

DOCHODY (102%)	
PLAN PO ZMIANACH 163.951.510,99	WYKONANIE 166.490.980,01

↓

WYDATKI (90%)	
PLAN PO ZMIANACH 166.803.508,99	WYKONANIE 150.474.980,81

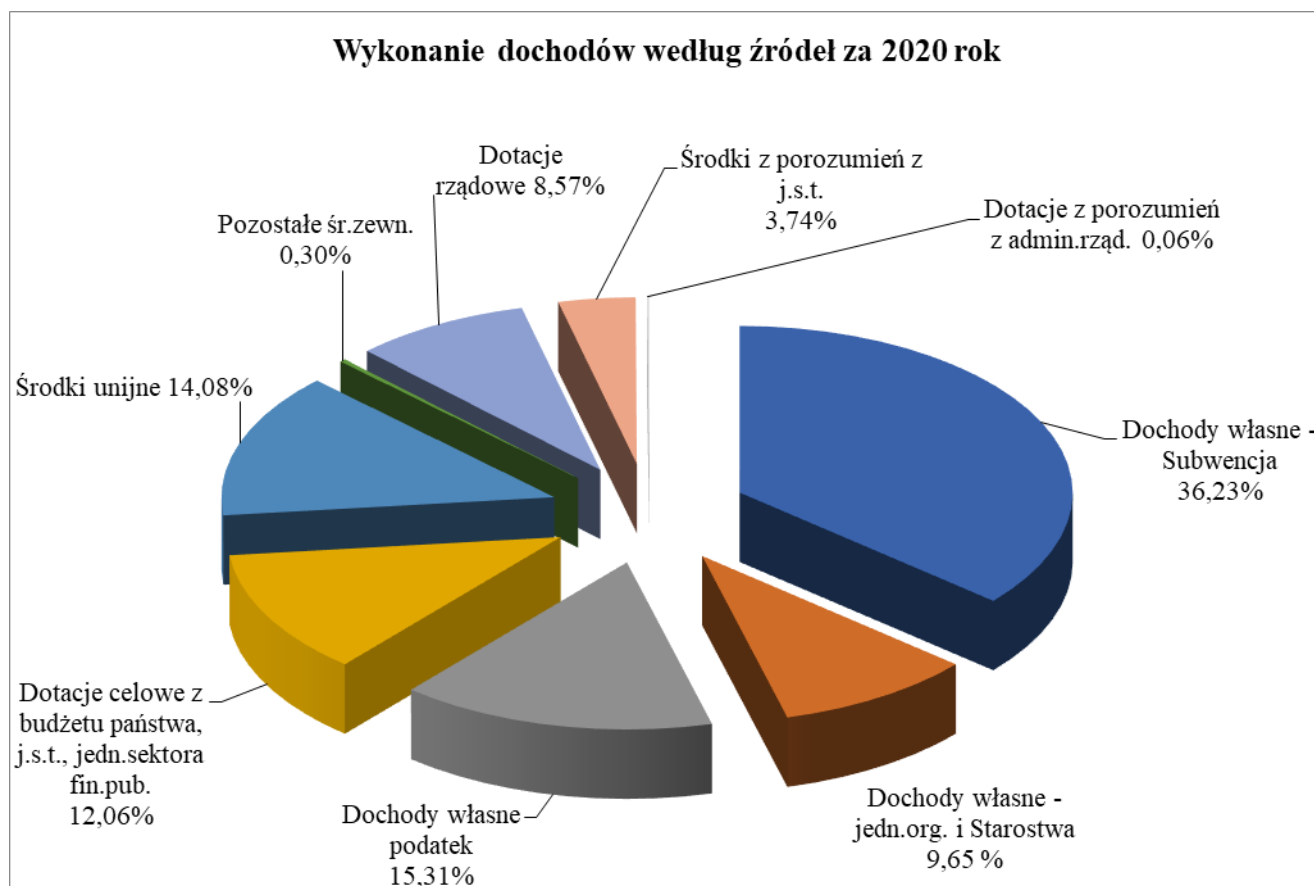
↓

DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN -2.851.998,00	WYKONANIE +16.015.999,20

Wykazana nadwyżka budżetowa wynika z:

- ✓ niewykonania planu wydatków w szczególności inwestycyjnych, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tych zadań i przeniesienia ich do realizacji na 2021 rok,
- ✓ ponadplanowej realizacji części dochodów, w tym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków unijnych na zadania realizowane w latach następnych.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2020 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 25,26% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 36,23% oraz dotacje celowe i środki na zadania realizowane przez powiat 38,51% (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 24,96% (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	137 247 683,19	137 246 734,51	100
Dochody majątkowe	26 703 827,80	29 244 245,50	110
Ogółem	163 951 510,99	166 490 980,01	102

Udział zrealizowanych dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 18% i kształtuje się na wysokim poziomie. W 2019 roku udział tych dochodów wyniósł 11%.

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 100%, dochody majątkowe wypracowano w 110%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 110% spowodowane jest w głównej mierze wpływem w 2020 roku nieplanowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.974.675,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w latach 2020-2022.

Brak realizacji planu dochodów odnotowano w zakresie udziału podatku od osób fizycznych ok. 700 tys. zł oraz z tytułu opłat komunikacyjnych ok.420 tys. zł i opłat za wydanie prawa jazdy ok. 60 tys.zł. Z kolei ponadplanowe wykonanie dochodów odnotowano w zakresie:

- ✓ podatków od osób prawnych ok.815 tys. zł (dla porównania wykonanie za 2019 rok wynosiło ok.813 tys. zł),
- ✓ w gospodarce nieruchomościami ok. 287 tys. zł w związku ze zmianą wysokości potrąceń z 25% na 50% dochodów budżetu w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- ✓ nieplanowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.974.675,00 zł,
- ✓ dotacji celowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 544.623,70 zł jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadaniu *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego*,
- ✓ środków unijnych dot. projektów oświatowych ok.1,7 mln zł.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	63 658 159,00	82 643 803,75	85 574 408,89	104
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 488 502,00	24 488 502,00	23 782 460,00	97
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	900 000,00	1 715 743,16	191
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub., środki z funduszy celowych	6 600 607,00	17 929 116,00	20 077 041,06	112
d)	Środki unijne	16 682 961,00	23 134 466,75	23 434 869,53	101
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	15 173 589,00	15 688 279,00	16 072 010,43	102
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	12 500,00	503 440,00	492 284,71	98
2	SUBWENCJE (a-d)	59 436 163,00	60 328 176,00	60 328 176,00	100
a)	Subwencja oświatowa	51 643 998,00	51 973 968,00	51 973 968,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0,00	562 043,00	562 043,00	100
b)	Subwencja wyrównawcza	6 843 155,00	6 843 155,00	6 843 155,00	100
c)	Subwencja równoważąca	949 010,00	949 010,00	949 010,00	100
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	11 560 806,00	14 358 048,24	14 263 676,52	99
4	Środki - porozumienia z j.s.t.	5 752 745,00	6 423 883,00	6 231 573,66	97
5	Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej	203 350,00	197 600,00	93 144,94	47
DOCHODY OGÓŁEM		140 611 223,00	163 951 510,99	166 490 980,01	102

Dochody własne zostały wykonane w 104%.

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 97% podatek od osób fizycznych i 191% 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, jednostek sektora finansów publicznych oraz środki z funduszy celowych zrealizowano ponad plan – 112%. Powiat otrzymał:

- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.490.000,00 zł na zadania inwestycyjne: zadanie *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 (2.750.000,00 zł), Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 (2.740.000,00 zł),*
- ✓ dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.173.843,94 zł na: działalność domów pomocy społecznej (4.457.639,00 zł), realizację zadania „Aktywna tablica” (97.984,94 zł), finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (618.220,00 zł),
- ✓ dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 98.500,00 zł,
- ✓ dotacje z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 3.650.063,72 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (1.128.488,28 zł), zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (2.225.009,44zł), środki dla Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu na wydatki bieżące (35.000,00 zł), zapobieganie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 (252.041,00 zł), na bieżące działania z zakresu sportu (9.525,00 zł),
- ✓ dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 416.824,00 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz ortopedycznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu,
- ✓ dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 312.357,47 zł na realizację projektów z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
- ✓ środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 107.952,00 zł,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 4.827.499,93 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3.974.675,00 zł), od prywatnego przedsiębiorcy (769.430,93 zł), z Województwa Śląskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (83.394,00 zł).

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. Otrzymano 101% planowanych środków na następujące projekty:

1) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów* – 1.374.128,67 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap* – 490.000,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu II etap* – 900.000,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* – 921.989,27 zł,
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu* – 2.540,01 zł,
- ✓ *Wymiana taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w Powiecie Raciborskim* – 3.571.360,00 zł,
- ✓ *Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* – 2.995.261,36 zł,
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 13.934,88 zł,
- ✓ *Śląskie pomaga* – 83.000,00 zł,

2) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

a) programu ERASMUS+

- ✓ *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – 96.193,79 zł,
- ✓ *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSONr1 w Raciborzu* – 27.113,93 zł,
- ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable(thum. Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości)* – 105.812,98 zł,
- ✓ *Creating pathways for inclusion (thum.Wyznaczanie dróg ku integracji)* – 76.559,33 zł,

b) programu POWER:

- ✓ Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy – 128.216,56 zł,
 - ✓ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – 467.254,68 zł,
 - ✓ Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19 – 565.648,06 zł,
 - ✓ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 75.733,11 zł,
- 3) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
- ✓ Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki – 6.935.795,67 zł,
 - ✓ Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 614.695,49 zł,
 - ✓ Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice – 574.243,69 zł,
 - ✓ Scalanie gruntów na terenie obrębu Roszków – 528.302,85 zł,
 - ✓ Scalanie gruntów na terenie obrębu Lekartów – 203.398,20 zł.
- 4) z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 100.000,00 zł,
- 5) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwrot): Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie - 2.583.687,00 zł.

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 102% m.in. w związku ze zmianą wysokości potrąceń z 25% na 50% dochodów budżetu w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 98%. Otrzymano środki m.in. z:

- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 12.283,30 zł,
- ✓ Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 13.195,00 zł,
- ✓ Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 406.500,00 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%. Dodatkowo Powiat otrzymał od Wojewody Śląskiego 544.623,70 zł jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadaniu *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego*.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 97% 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 lokalny transport zbiorowy, utrzymanie dróg wojewódzkich, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 47% dotacji celowej, zaplanowanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem*. Wykonanie na tym poziomie spowodowane było wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2020 ROKU

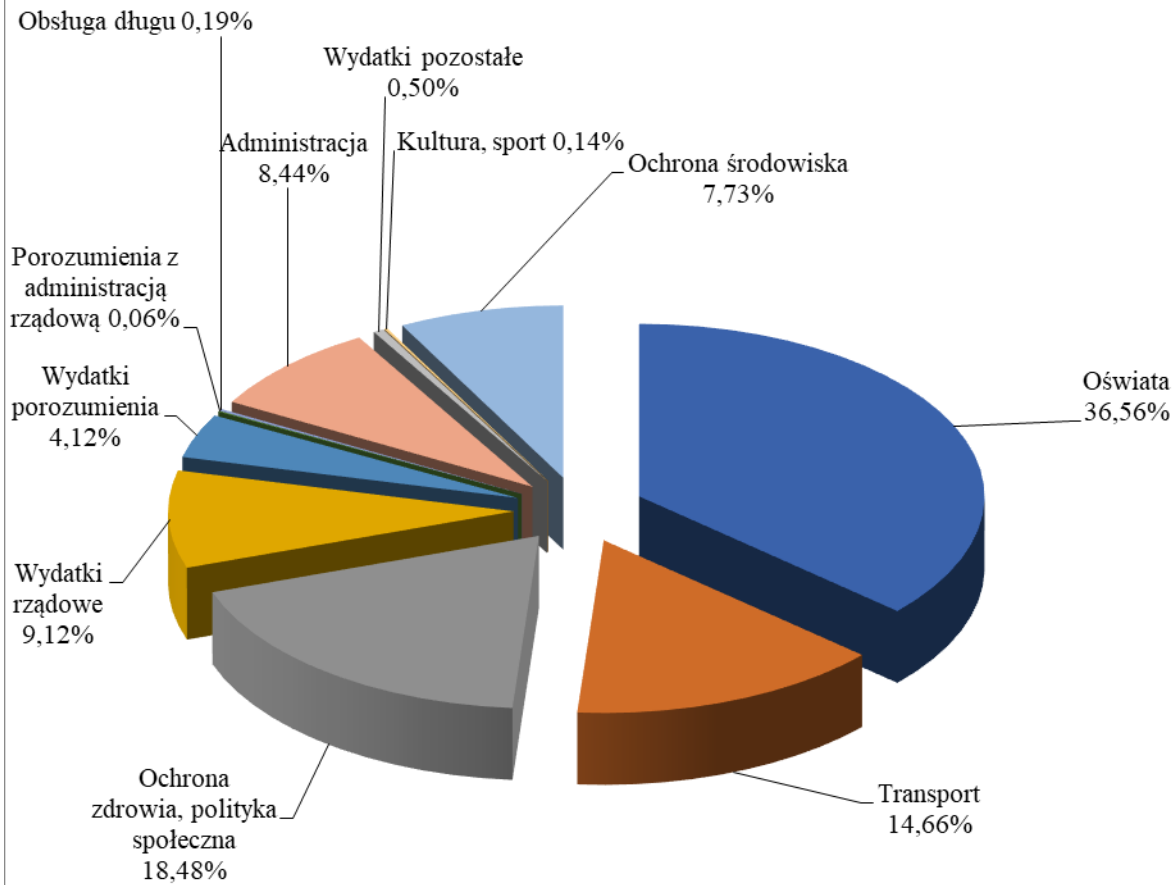
GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% udział wyk.do wyd.ogółem
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 189 409,58	97 616 171,30	95	64,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 455 715,87	75 040 462,60	97	49,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 733 693,71	22 575 708,70	88	15,00
Dotacje bieżące	14 444 107,95	13 707 421,80	95	9,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076 296,50	5 780 642,35	95	3,84
Obsługa długu	523 518,00	281 369,64	54	0,19
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 108 877,64	7 486 949,20	82	4,98
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	133 342 209,67	124 872 554,29	94	82,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 461 059,32	25 602 186,61	77	17,01
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 367 100,52	14 954 614,72	86	9,94
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	240,00	240,00	0	0,0002
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	33 461 299,32	25 602 426,61	77	17,01
WYDATKI OGÓŁEM	166 803 508,99	150 474 980,90	90	

Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w 2020 roku.

Wydatki bieżące stanowią 82,99% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 124.872.554,29 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 75.040.462,60 zł. Stanowią one 49,87% 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 22.575.708,70zł, stanowią one 15,00% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 13.707.421,80 zł, co stanowi 9,11% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.780.642,35zł. Kwota ta stanowi 3,84% 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 281.369,64 zł, co stanowi ok.0,19% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Na programy unijne (wydatki bieżące) wydatkowano kwotę 7.486.949,20 zł, co stanowi 4,98% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 17,01% wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 25.602.186,61 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy unijne 14.954.614,72 zł. Na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano 240,00 zł.

Struktura wykonania wydatków za 2020 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 86,70 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 9,12%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,12% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,06%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	133 342 209,67	124 872 554,29	94
Wydatki majątkowe	33 461 299,32	25 602 426,61	77
Ogółem	166 803 508,99	150 474 980,90	90

Wydatki wykonano na poziomie 90%. Realizacja wydatków bieżących na poziomie 94% wynika z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju, natomiast wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 77% wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2021.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a÷h)	131 072 750,00	145 823 977,75	130 460 905,86	89
a)	Oświata	55 462 794,00	58 842 159,00	55 018 472,92	94
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>1 993 796,00</i>	<i>4 184 483,41</i>	<i>1 872 641,17</i>	<i>45</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	25 078 820,00	29 459 746,50	27 800 354,85	94
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>15 161,00</i>	<i>1 337 115,75</i>	<i>1 205 570,73</i>	<i>90</i>
c)	Transport	23 827 028,00	29 187 237,00	22 061 515,23	76
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>9 968 608,00</i>	<i>10 294 649,00</i>	<i>8 740 272,42</i>	<i>85</i>
d)	Administracja publiczna	13 789 055,00	13 741 511,00	12 705 418,47	92
e)	Kultura i sport	284 000,00	355 525,00	214 047,69	60
f)	Ochrona środowiska	9 182 204,00	11 839 597,00	11 632 959,93	98
	<i>w tym wydatki na projekty unijne w rolnictwie</i>	<i>8 982 204,00</i>	<i>11 571 427,00</i>	<i>11 440 122,90</i>	<i>99</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	2 360 000,00	929 690,25	281 369,64	30
h)	Pozostałe wydatki	1 088 849,00	1 468 512,00	746 767,13	51
2.	Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej	11 560 806,00	14 358 048,24	13 719 052,82	96
3.	Wydatki - porozumienia z j.s.t.	5 752 745,00	6 423 883,00	6 201 877,28	97
4.	Wydatki - porozumienia z administracją rządową	203 350,00	197 600,00	93 144,94	47
	WYDATKI OGÓŁEM	148 589 651,00	166 803 508,99	150 474 980,90	90

W ramach zadań własnych najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (ok.37% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Niewykorzystane środki na projektach unijnych zostały przeniesione do realizacji w 2021 roku. Źródła finansowania zadań oświatowych w 2020 r. 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	267 286,99
subwencja oświatowa	51 973 968,00
Razem dochody + subwencja	52 241 254,99
dotacje	3 632 865,98
wydatki statutowe	5 397 496,18
świadczenia	399 092,12
wynagrodzenia	43 657 079,79
Razem wydatki	53 086 534,07
Dopłata do wydatków bieżących	845 279,08
Wydatki inwestycyjne	37 392,00
Dopłata do wydatków ogółem	882 671,08

Jak wynika z powyższej tabeli Powiat Raciborski „dopłacił” w 2020 r. do realizacji bieżących zadań oświatowych kwotę 845.279,08 zł, a w przypadku ujęcia w analizie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych – daje to kwotę 882.671,08 zł. Największą pozycją w wydatkach oświatowych są wynagrodzenia, które stanowiły 82% wszystkich wydatków.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 94% planu. Projekty unijne, które wprowadzono do budżetu w trakcie roku dotyczyły wsparcia dla pracowników domów pomocy społecznej oraz pomocy dla dzieci w rodzinach zastępczych w okresie epidemii COVID-19.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 76%, w związku z oszczędnościami jakie wystąpiły po przetargach na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz z powodu przesunięcia realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na 2021 rok, tj. *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589* (ok.3,5 mln zł) oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919* (ok.1,5 mln zł).

Na wydatkach związanych z promocją i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 92 % planu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną część wydatków nie mogła zostać zrealizowana.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 60% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest rezygnacją z organizacji lub przesunięć terminów wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 98% planu.

30% 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 (kryzysową) zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę oświatową i ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa kryzysowa została wykorzystywana w kwocie 222.687,00 zł – środki zostały przekazane do jednostek podległych i Starostwa na zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu epidemii COVID-19. Kwotę 854.584,00 zł przekazano z rezerwy oświatowej do jednostek oświatowych na realizowane przez te jednostki zadania, w tym ok.630 tys. zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 51% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną część wydatków została wstrzymana, a część przesunięta na 2021 rok.

Podsumowując, wykonanie wszystkich wydatków na poziomie 90% spowodowane jest przede wszystkim zmianą harmonogramu ich realizacji oraz wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju, która spowodowała zahamowanie gospodarki.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2020 rok,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2020 rok, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2020 rok,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2020 rok,
- 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2020 rok,
- 4) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok,
- 5) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za 2020 rok,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za 2020 rok,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2020 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 2020 rok,
- 10) Część opisowa do tabeli nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok,
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2020 rok,

- 12) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2020 roku,
- 13) Tabela nr 8 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok,
- 14) Tabela nr 9 – Zmiany w planie wydatków w 2020 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 15) Tabela nr 10 – Realizacja przedsięwzięć z WPF powiatu raciborskiego w 2020 roku.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2020 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	5 307 537,35	5 195 212,00	5 295 528,60	5 183 203,97	6 376 215,00	6 376 215,00	6 256 918,93	6 256 918,93	11 683 752,35	11 552 447,53	99
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 296 910,35	5 195 212,00	5 284 901,60	5 183 203,97	6 376 215,00	6 376 215,00	6 256 918,93	6 256 918,93	11 673 125,35	11 541 820,53	99
	Wpływy z różnych dochodów	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 020,00	62 020,00	100
	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	2 611 524,00	2 611 524,00	2 599 516,97	2 599 516,97	6 376 215,00	6 376 215,00	6 256 918,93	6 256 918,93	8 987 739,00	8 856 435,90	99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 678,35	0,00	39 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 678,35	39 677,63	100
	Wpłaty dotyczące wspólnej polityki rolnej	2 583 688,00	2 583 688,00	2 583 687,00	2 583 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 688,00	2 583 687,00	100
01095	Pozostała działalność	10 627,00	0,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,00	10 627,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 627,00	0,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,00	10 627,00	100
020	Leśnictwo	15 366,00	0,00	15 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366,00	15 149,30	99
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	0,00	12 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 283,30	98
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 283,30	98
02095	Pozostała działalność	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,00	2 866,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,00	2 866,00	100
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,00	10 077,00	100
10095	Pozostała działalność	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,00	10 077,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,00	10 077,00	100
600	Transport i łączność	5 382 538,00	0,00	5 272 174,69	1 360,00	17 924 645,00	7 710 499,00	15 106 371,50	7 058 042,45	23 307 183,00	20 378 546,19	87
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 122,00	0,00	1 557 639,35	1 360,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	5 302 122,00	5 127 639,35	97
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 952,00	0,00	107 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 952,00	107 952,00	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			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 000,00	0,00	319 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	319 839,07	82
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	969 170,00	0,00	1 128 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 170,00	1 128 488,28	116
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 571 360,00	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 586 978,00	0,00	3 585 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 978,00	3 585 327,10	100
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 586 978,00	0,00	3 585 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 978,00	3 585 327,10	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	0,00	113 700,24	0,00	14 354 645,00	4 140 499,00	11 536 371,50	3 488 042,45	14 402 645,00	11 650 071,74	81
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	65 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	65 007,00	260
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,37	0,00	0,00	3 024,37	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	0,00	32 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	32 289,08	140
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,43	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,04	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 499,00	4 140 499,00	2 995 261,36	2 995 261,36	4 140 499,00	2 995 261,36	72
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 250,00	0,00	852 824,93	0,00	2 361 250,00	852 824,93	36
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 896,00	0,00	2 195 260,84	492 781,09	2 362 896,00	2 195 260,84	93
	Środki 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	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	100
60095	Pozostała działalność	15 438,00	0,00	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,00	15 508,00	100
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 438,00	0,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,00	15 438,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 201 877,00	0,00	1 482 953,39	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	1 331 877,00	1 612 953,39	121
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 877,00	0,00	1 482 953,39	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	1 331 877,00	1 612 953,39	121

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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	0,00	17 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	17 079,87	122
	Wpływy z najmu i dzierżawy	328 000,00	0,00	335 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	335 665,85	102
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,09	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,49	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 877,00	0,00	325 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 877,00	325 710,77	92
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506 000,00	0,00	793 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	793 134,32	157
710	Działalność usługowa	1 401 063,00	0,00	1 482 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 063,00	1 482 790,05	106
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 907,00	0,00	911 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 907,00	911 666,40	112
	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	0,00	660 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	660 318,77	118
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	152,93	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 407,00	0,00	251 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 407,00	251 194,70	99
71015	Nadzór budowlany	495 560,00	0,00	480 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 560,00	480 527,65	97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 560,00	0,00	480 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 560,00	480 521,93	97
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0
71095	Pozostała działalność	90 596,00	0,00	90 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 596,00	90 596,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 596,00	0,00	90 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 596,00	90 596,00	100
750	Administracja publiczna	2 611 867,00	0,00	2 125 728,14	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 613 867,00	2 125 728,14	81
75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	0,00	3 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	3 983,93	165
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,93	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	2 411,00	100
75020	Starostwa powiatowe	2 490 856,00	0,00	2 043 013,98	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 492 856,00	2 043 013,98	82
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	0,00	1 671 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 671 822,87	80
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	18 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 802,37	75
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	0,00	201 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	201 894,50	78
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 053,79	101
	Wpływy z najmu i dzierżawy	400,00	0,00	431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	431,81	108
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00	0,00	90 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	90 699,41	176
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	0,00	19 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	19 489,67	134
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	20 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 224,62	202
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 456,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456,00	6 080,00	25
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,17	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	0,00	3 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	3 740,52	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 100,00	0,00	3 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	3 740,52	19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00	0,00	74 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	74 989,71	76
	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	0,00	9 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 722,78	32
	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0
	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,68	0
	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	56 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	56 848,75	87
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0
752	Obrona narodowa	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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	100
	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	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 338 603,00	0,00	7 330 646,48	0,00	122 049,00	0,00	122 049,00	0,00	7 460 652,00	7 452 695,48	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 231 803,00	0,00	7 223 846,48	0,00	122 049,00	0,00	122 049,00	0,00	7 353 852,00	7 345 895,48	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 231 803,00	0,00	7 223 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 803,00	7 223 846,48	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	122 049,00	0,00	122 049,00	0,00	122 049,00	122 049,00	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

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>	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
75495	Pozostała działalność	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	100
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	259 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	259 300,23	98
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	259 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	259 300,23	98
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	0,00	259 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	259 300,23	98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 688 502,00	0,00	25 827 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 688 502,00	25 827 958,12	101
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	329 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	329 754,96	110
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	300 000,00	0,00	329 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	329 684,13	110
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 388 502,00	0,00	25 498 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 388 502,00	25 498 203,16	100
	<i>Podatek dochodowy</i>	25 388 502,00	0,00	25 498 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 388 502,00	25 498 203,16	100
758	Różne rozliczenia	60 872 799,70	0,00	60 873 403,00	0,00	0,00	0,00	3 974 675,00	0,00	60 872 799,70	64 848 078,00	107
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 973 968,00	0,00	51 973 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973 968,00	51 973 968,00	100
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	51 973 968,00	0,00	51 973 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973 968,00	51 973 968,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	562 043,00	0,00	562 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 043,00	562 043,00	100
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	562 043,00	0,00	562 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 043,00	562 043,00	100
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 843 155,00	0,00	6 843 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 155,00	6 843 155,00	100
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6 843 155,00	0,00	6 843 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 155,00	6 843 155,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	544 623,70	0,00	544 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 623,70	544 623,70	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	544 623,70	0,00	544 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 623,70	544 623,70	100
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	603,30	0,00	0,00	0,00	3 974 675,00	0,00	0,00	3 975 278,30	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,30	0
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 675,00	0,00	0,00	3 974 675,00	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	949 010,00	0,00	949 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 010,00	949 010,00	100
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	949 010,00	0,00	949 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 010,00	949 010,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 922 166,49	1 303 574,00	2 110 910,74	1 652 425,87	1 212 000,00	1 212 000,00	2 570 264,67	2 570 128,67	3 134 166,49	4 681 175,41	149
80102	Szkoły postawowe specjalne	16 852,00	0,00	12 384,00	2 540,01	0,00	0,00	136,00	0,00	16 852,00	12 520,00	74

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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	52,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	78,00	150
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,00	9
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	3 200,00	0,00	1 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	1 278,80	40
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	11 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	7 000,00	59
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 700,00	0,00	1 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 478,17	87
	<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	2 540,01	2 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,01	0
80115	Technika	118 142,00	53 620,00	304 662,86	224 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	118 142,00	304 662,86	258
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	1 600,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 300,00	81
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	297,00	54
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	14 897,00	0,00	6 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897,00	6 607,35	44
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	2 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,93	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	403,00	0,00	20 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	20 408,13	5 064
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	15 000,00	0,00	15 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 075,47	101
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 072,00	0,00	6 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,00	6 026,16	148
	<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>	53 620,00	53 620,00	224 410,35	224 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53 620,00	224 410,35	<u>419</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	28 000,00	0,00	27 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 992,47	100
80116	Szkoły policealne	17 000,00	0,00	20 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	20 364,48	120
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	2 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,56	0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	17 000,00	0,00	17 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 670,92	104
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	0,00	27 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 992,47	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	28 000,00	0,00	27 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 992,47	100
80120	Licea ogólnokształcące	108 990,00	0,00	119 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 990,00	119 616,68	110
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	234,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	364,00	156
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	135,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	243,00	180
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	46 382,00	0,00	50 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 382,00	50 636,45	109
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,96	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 278,00	0,00	9 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278,00	9 516,73	115
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	961,00	0,00	2 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	2 358,83	245
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,45	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	15 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 284,35	102
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 128,67	1 374 128,67	0,00	1 374 128,67	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 128,67	1 374 128,67	0,00	1 374 128,67	0
80132	Szkoły artystyczne	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 095,00	27 111,00	31 097,93	27 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095,00	31 097,93	100
	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	27 111,00	27 111,00	27 113,93	27 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27 111,00	27 113,93	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,00	3 984,00	100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 520,00	0,00	29 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 520,00	29 036,20	29
	Wpływy z różnych opłat	96 520,00	0,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 520,00	27 955,00	29
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 080,00	22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 124,49	0,00	29 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 124,49	29 690,58	82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 124,49	0,00	29 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 124,49	29 690,58	82
80195	Pozostała działalność	1 450 443,00	1 222 843,00	1 522 065,54	1 398 361,58	1 212 000,00	1 212 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	2 662 443,00	2 718 065,54	102
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 843,00	1 222 843,00	1 398 361,58	1 398 361,58	1 212 000,00	1 212 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	2 434 843,00	2 594 361,58	107

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	z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 600,00	0,00	93 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	93 144,94	47
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	0,00	30 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 559,02	102
851	Ochrona zdrowia	2 554 084,90	0,00	2 429 605,30	0,00	782 179,80	0,00	778 928,40	0,00	3 336 264,70	3 208 533,70	96
85111	Szpitala ogólne	1 206 240,20	0,00	1 081 764,20	0,00	782 179,80	0,00	778 928,40	0,00	1 988 420,00	1 860 692,60	94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 780,20	0,00	236 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 780,20	236 780,20	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	529 660,00	0,00	529 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 660,00	529 660,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 800,00	0,00	70 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 800,00	70 324,00	36
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	346 500,00	346 500,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	29 748,60	0,00	33 000,00	29 748,60	90
	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	314 119,80	0,00	314 119,80	0,00	314 119,80	314 119,80	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	88 560,00	88 560,00	100
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	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
	Wpływy z różnych dochodów	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 326 910,70	0,00	1 326 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 910,70	1 326 907,70	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 910,70	0,00	1 326 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 910,70	1 326 907,70	100
852	Pomoc społeczna	15 363 407,75	779 585,75	15 266 545,73	724 381,17	89 999,00	0,00	89 999,00	0,00	15 453 406,75	15 356 544,73	99
85202	Domy pomocy społecznej	14 353 316,75	779 585,75	14 158 185,56	724 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353 316,75	14 158 185,56	99
	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 500,00	0,00	27 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	27 823,57	91
	Wpływy z usług	9 000 036,00	0,00	8 932 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 036,00	8 932 241,93	99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,32	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	8 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 591,57	95

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 585,75	779 585,75	724 381,17	724 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	779 585,75	724 381,17	93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 533 695,00	0,00	4 457 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 695,00	4 457 639,00	98
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041,00	0
85203	Ośrodki wsparcia	954 287,00	0,00	1 051 911,32	0,00	89 999,00	0,00	89 999,00	0,00	1 044 286,00	1 141 910,32	109
	Wpływy z usług	135 000,00	0,00	231 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	231 581,81	172
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 037,00	0,00	817 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 037,00	817 037,00	100
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 250,00	0,00	2 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 249,97	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,37	0
	Środki 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	89 999,00	0,00	89 999,00	0,00	89 999,00	89 999,00	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,00	20 304,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,00	20 304,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	0,00	1 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 144,85	229
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 144,85	229
85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 815,00	15 161,00	977 914,72	13 934,88	64 740,00	0,00	214 740,00	0,00	1 055 555,00	1 192 654,72	113
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 619,00	0,00	5 368,50	0,00	64 740,00	0,00	214 740,00	0,00	66 359,00	220 108,50	332
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 619,00	0,00	5 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00	5 368,50	332
	Środki 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	64 740,00	0,00	214 740,00	0,00	64 740,00	214 740,00	332
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 399,00	0,00	443 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 399,00	443 496,87	99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 399,00	0,00	443 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 399,00	443 095,52	99
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,35	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	z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 691,00	0,00	59 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 691,00	59 406,97	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	59 691,00	0,00	59 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 691,00	59 406,97	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	452 406,00	15 161,00	439 031,85	13 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	452 406,00	439 031,85	97
	<i>Wpływy z opłat za zawolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości</i>	1 500,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 590,00	106
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	17 000,00	0,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	13 335,00	78
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	1 645,00	0,00	1 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	1 645,80	100
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,16	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	461,01	115
	<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>	15 161,00	15 161,00	13 934,88	13 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,00	13 934,88	92
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup</i>	415 500,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	406 500,00	98
85395	Pozostała działalność	29 700,00	0,00	30 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	30 610,53	103
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	100
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,53	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 537,00	0,00	112 832,51	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	106 537,00	113 131,51	106
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 167,00	0,00	3 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	3 562,75	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	484,00	0,00	1 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	1 593,51	329
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 683,00	0,00	1 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 682,45	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,79	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 100,00	0,00	40 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	40 589,36	81
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	50 000,00	0,00	23 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	23 685,09	47
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	7 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,80	0
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	2 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,35	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	0,00	7 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7 369,54	7 370
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	54 270,00	0,00	68 680,40	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	54 270,00	68 979,40	127
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	100
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200,00	0,00	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	140,79	70

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 najmu i dzierżawy	660,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	760,00	115
	Wpływy z usług	48 500,00	0,00	62 293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	62 293,44	128
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,37	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 108,00	0,00	4 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,93	100
	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	872,27	116
855	Rodzina	5 829 217,00	542 220,00	5 966 247,27	467 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 217,00	5 966 247,27	102
85504	Wspieranie rodziny	613 520,00	542 220,00	538 244,59	467 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	613 520,00	538 244,59	88
	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	542 220,00	542 220,00	467 254,68	467 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	542 220,00	467 254,68	86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 300,00	0,00	70 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	70 989,91	100
85508	Rodziny zastępcze	2 405 530,00	0,00	2 543 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 530,00	2 543 654,34	106
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	2 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 763,82	553
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	2 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2 145,56	858
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	5 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 118,31	256
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,06	0
	Wpływy z różnych dochodów	774 250,00	0,00	912 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 250,00	912 847,79	118
	Wpływy z różnych dochodów	593 530,00	0,00	587 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 530,00	587 673,45	99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 035 000,00	0,00	1 029 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 029 415,35	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 810 167,00	0,00	2 884 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 167,00	2 884 348,34	103
	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	300,00	0,00	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	202,64	68
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,61	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,81	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 006,32	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	442 732,00	0,00	622 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 732,00	622 738,87	141
	Wpływy z różnych dochodów	1 855 375,00	0,00	1 709 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 375,00	1 709 037,66	92
	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	511 760,00	0,00	508 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 760,00	508 456,50	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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianoleżnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.</i>	0,00	0,00	6 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,13	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	0,00	349 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	349 744,24	106
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	330 000,00	0,00	349 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	349 744,24	106
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	330 000,00	0,00	349 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	349 744,24	106
926	Kultura fizyczna	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00	100
92695	<i>Pozostała działalność</i>	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00	100
	Ogółem dochody na zadania własne	116 704 320,75	7 835 752,75	117 094 508,19	8 042 560,57	26 267 659,00	15 298 714,00	28 808 076,70	15 885 090,05	142 971 979,75	145 902 584,89	102
	Ogółem dochody na zadania rządowe	13 921 879,44	0,00	13 827 507,72	0,00	436 168,80	0,00	436 168,80	0,00	14 358 048,24	14 263 676,52	99
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	6 423 883,00	0,00	6 231 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 883,00	6 231 573,66	97
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	197 600,00	0,00	93 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	93 144,94	47
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	137 247 683,19	7 835 752,75	137 246 734,51	8 042 560,57	26 703 827,80	15 298 714,00	29 244 245,50	15 885 090,05	163 951 510,99	166 490 980,01	102

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakSTAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 339 687,35	5 295 528,60	99,17	6 376 215,00	6 256 918,93	98	11 715 902,35	11 552 447,53	99
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 303 060,35	5 284 901,60	100	6 376 215,00	6 256 918,93	98	11 679 275,35	11 541 820,53	99
01095	Pozostała działalność	36 627,00	10 627,00	29	0,00	0,00	0	36 627,00	10 627,00	29
020	Leśnictwo	40 366,00	37 658,55	93	0,00	0,00	0	40 366,00	37 658,55	93
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	12 283,30	98	0,00	0,00	0	12 500,00	12 283,30	98
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	22 509,25	90	0,00	0,00	0	25 000,00	22 509,25	90
02095	Pozostała działalność	2 866,00	2 866,00	100	0,00	0,00	0	2 866,00	2 866,00	100
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	100	0,00	0,00	0	1 500,00	1 500,00	100
05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100	0,00	0,00	0	1 500,00	1 500,00	100
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 077,00	10 077,00	100	0,00	0,00	0	10 077,00	10 077,00	100
10095	Pozostała działalność	10 077,00	10 077,00	100	0,00	0,00	0	10 077,00	10 077,00	100
600	Transport i łączność	9 198 052,00	8 802 762,04	96	23 979 601,00	17 179 357,36	72	33 177 653,00	25 982 119,40	78
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 241 612,00	1 934 534,71	86	4 664 390,00	4 605 240,00	99	6 906 002,00	6 539 774,71	95
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 586 978,00	3 585 327,10	100	0,00	0,00	0	3 586 978,00	3 585 327,10	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 354 024,00	3 267 462,23	97	19 265 211,00	12 574 117,36	65	22 619 235,00	15 841 579,59	70
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0	50 000,00	0,00	0	50 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	15 438,00	15 438,00	100	0,00	0,00	0	15 438,00	15 438,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 377,00	433 106,98	91	4 000,00	0,00	0	477 377,00	433 106,98	91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 377,00	433 106,98	91	4 000,00	0,00	0	477 377,00	433 106,98	91
710	Działalność usługowa	1 780 562,00	1 074 935,47	60	0,00	0,00	0	1 780 562,00	1 074 935,47	60
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	14 200,00	57	0,00	0,00	0	25 000,00	14 200,00	57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 406,00	489 617,54	42	0,00	0,00	0	1 169 406,00	489 617,54	42
71015	Nadzór budowlany	495 560,00	480 521,93	97	0,00	0,00	0	495 560,00	480 521,93	97
71095	Pozostała działalność	90 596,00	90 596,00	100	0,00	0,00	0	90 596,00	90 596,00	100
750	Administracja publiczna	13 696 234,00	12 656 186,39	92	67 788,00	55 383,60	82	13 764 022,00	12 711 569,99	92
75011	Urzędy wojewódzkie	29 211,00	20 314,46	70	0,00	0,00	0	29 211,00	20 314,46	70
75019	Rady powiatów	390 300,00	381 914,65	98	0,00	0,00	0	390 300,00	381 914,65	98
75020	Starostwa powiatowe	12 060 377,00	11 223 890,82	93	51 060,00	42 591,60	83	12 111 437,00	11 266 482,42	93
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	3 740,52	19	0,00	0,00	0	20 100,00	3 740,52	19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 196 246,00	1 026 325,94	86	16 728,00	12 792,00	76	1 212 974,00	1 039 117,94	86
752	Obrona narodowa	46 200,00	46 200,00	100	0,00	0,00	0	46 200,00	46 200,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100	0,00	0,00	0	600,00	600,00	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	7 580 746,00	7 558 374,56	100	185 419,00	182 569,00	98	7 766 165,00	7 740 943,56	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 231 803,00	7 223 846,48	100	122 049,00	122 049,00	100	7 353 852,00	7 345 895,48	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	11 350,00	6 881,54	61	0,00	0,00	0	11 350,00	6 881,54	61
75495	Pozostała działalność	329 293,00	319 346,54	97	63 370,00	60 520,00	96	392 663,00	379 866,54	97
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	259 300,23	98	0,00	0,00	0	264 000,00	259 300,23	98
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	259 300,23	98	0,00	0,00	0	264 000,00	259 300,23	98
757	Obsługa długu publicznego	523 518,00	281 369,64	54	0,00	0,00	0	523 518,00	281 369,64	54
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	523 518,00	281 369,64	54	0,00	0,00	0	523 518,00	281 369,64	54
758	Różne rozliczenia	950 795,95	0,00	0	0,00	0,00	0	950 795,95	0,00	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	544 623,70	0,00	0	0,00	0,00	0	544 623,70	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 172,25	0,00	0	0,00	0,00	0	406 172,25	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	50 215 587,97	47 619 460,17	95	1 613 066,52	811 794,95	50	51 828 654,49	48 431 255,12	93
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 751 337,25	6 678 408,91	99	4 101,00	4 100,00	100	6 755 438,25	6 682 508,91	99
80115	Technika	19 363 702,75	18 763 748,43	97	185 975,00	87 336,00	47	19 549 677,75	18 851 084,43	96
80116	Szkoły policealne	1 113 402,00	1 014 750,27	91	0,00	0,00	0	1 113 402,00	1 014 750,27	91
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 527 115,00	4 515 222,54	100	0,00	0,00	0	4 527 115,00	4 515 222,54	100
80120	Licea ogólnokształcące	10 469 740,00	10 211 972,66	98	18 700,00	18 696,00	100	10 488 440,00	10 230 668,66	98
80130	Szkoły zawodowe	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	500,00	0,00	0
80132	Szkoły artystyczne	1 250 479,00	1 198 081,23	96	0,00	0,00	0	1 250 479,00	1 198 081,23	96
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 234 791,00	3 149 806,80	97	0,00	0,00	0	3 234 791,00	3 149 806,80	97
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	322 676,00	321 013,44	99	0,00	0,00	0	322 676,00	321 013,44	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 921,00	60 155,95	22	0,00	0,00	0	278 921,00	60 155,95	22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 555,00	161 271,31	65	0,00	0,00	0	248 555,00	161 271,31	65
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 560,00	108 157,32	99	0,00	0,00	0	109 560,00	108 157,32	99
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	235 533,00	155 952,25	66	0,00	0,00	0	235 533,00	155 952,25	66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 248,49	29 814,33	82	0,00	0,00	0	36 248,49	29 814,33	82
80195	Pozostała działalność	2 273 027,48	1 251 104,73	55	1 404 290,52	701 662,95	50	3 677 318,00	1 952 767,68	53
851	Ochrona zdrowia	3 202 979,90	3 048 147,88	95	813 705,80	810 454,32	100	4 016 685,70	3 858 602,20	96
85111	Szpital ogólny	1 735 728,20	1 611 246,18	93	813 705,80	810 454,32	100	2 549 434,00	2 421 700,50	95
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
85149	Programy polityki zdrowotnej	86 250,00	61 904,00	72	0,00	0,00	0	86 250,00	61 904,00	72
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 134,70	1 327 130,90	100	0,00	0,00	0	1 327 134,70	1 327 130,90	100
85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50	0,00	0,00	0	12 000,00	6 000,00	50
852	Pomoc społeczna	16 623 059,50	16 265 228,46	98	224 764,00	124 764,00	56	16 847 823,50	16 389 992,46	97
85202	Domy pomocy społecznej	14 381 446,50	14 096 168,54	98	106 765,00	6 765,00	6	14 488 211,50	14 102 933,54	97
85203	Ośrodki wsparcia	1 102 007,00	1 067 746,89	97	117 999,00	117 999,00	100	1 220 006,00	1 185 745,89	97

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	27 514,00	27 337,20	99	0,00	0,00	0	27 514,00	27 337,20	99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 074 092,00	1 038 975,83	97	0,00	0,00	0	1 074 092,00	1 038 975,83	97
85295	Pozostała działalność	38 000,00	35 000,00	92	0,00	0,00	0	38 000,00	35 000,00	92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 437 219,00	3 086 238,87	90	64 740,00	64 740,00	100	3 501 959,00	3 150 978,87	90
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 033,00	161 032,50	100	64 740,00	64 740,00	100	225 773,00	225 772,50	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	647 699,00	444 186,02	69	0,00	0,00	0	647 699,00	444 186,02	69
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 691,00	59 406,97	100	0,00	0,00	0	59 691,00	59 406,97	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 452 431,00	2 309 879,38	94	0,00	0,00	0	2 452 431,00	2 309 879,38	94
85395	Pozostała działalność	116 365,00	111 734,00	96	0,00	0,00	0	116 365,00	111 734,00	96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 247 229,00	6 710 053,32	93	0,00	0,00	0	7 247 229,00	6 710 053,32	93
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 760,00	29 574,41	56	0,00	0,00	0	52 760,00	29 574,41	56
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 783 057,00	1 706 511,99	96	0,00	0,00	0	1 783 057,00	1 706 511,99	96
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 910 580,00	1 771 459,82	93	0,00	0,00	0	1 910 580,00	1 771 459,82	93
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 471 632,00	3 180 527,10	92	0,00	0,00	0	3 471 632,00	3 180 527,10	92
85495	Pozostała działalność	29 200,00	21 980,00	75	0,00	0,00	0	29 200,00	21 980,00	75
855	Rodzina	12 352 494,00	11 494 298,32	93	0,00	0,00	0	12 352 494,00	11 494 298,32	93
85504	Wspieranie rodziny	613 520,00	538 244,59	88	0,00	0,00	0	613 520,00	538 244,59	88
85508	Rodziny zastępcze	6 718 837,00	6 424 246,20	96	0,00	0,00	0	6 718 837,00	6 424 246,20	96
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 020 137,00	4 531 807,53	90	0,00	0,00	0	5 020 137,00	4 531 807,53	90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	28 100,43	43	70 000,00	66 424,05	95	135 000,00	94 524,48	70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 640,00	5 910,00	89	0,00	0,00	0	6 640,00	5 910,00	89
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	70 000,00	66 424,05	95	70 000,00	66 424,05	95
90095	Pozostała działalność	58 360,00	22 190,43	38	0,00	0,00	0	58 360,00	22 190,43	38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	70 893,21	47	62 000,00	50 020,40	81	212 000,00	120 913,61	57
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100	0,00	0,00	0	50 000,00	50 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0	62 000,00	50 020,40	80,68	62 000,00	50 020,40	81
92195	Pozostała działalność	100 000,00	20 893,21	21	0,00	0,00	0	100 000,00	20 893,21	21
926	Kultura fizyczna	143 525,00	93 134,08	65	0,00	0,00	0	143 525,00	93 134,08	65
92695	Pozostała działalność	143 525,00	93 134,08	65	0,00	0,00	0	143 525,00	93 134,08	65
	Ogółem wydatki Powiatu:	133 342 209,67	124 872 554,20	94	33 461 299,32	25 602 426,61	77	166 803 508,99	150 474 980,81	90

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																			
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN													WYKONANIE	PLAN
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 339 687,35	5 295 528,60	124 475,35	112 324,63	50 305,35	50 304,63	74 170,00	62 020,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 212,00	5 183 203,97
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 303 060,35	5 284 901,60	107 848,35	101 697,63	39 678,35	39 677,63	68 170,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 212,00	5 183 203,97
01095	Pozostała działalność	36 627,00	10 627,00	16 627,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	40 366,00	37 658,55	27 866,00	25 375,25	2 866,00	2 866,00	25 000,00	22 509,25	0,00	0,00	12 500,00	12 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	12 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	22 509,25	25 000,00	22 509,25	0,00	0,00	25 000,00	22 509,25	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	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	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
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	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
10095	Pozostała działalność	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	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
600	Transport i łączność	9 198 052,00	8 802 762,04	9 153 052,00	8 760 842,14	1 651 532,00	1 572 233,71	7 501 520,00	7 188 608,43	30 000,00	26 975,11	15 000,00	14 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 241 612,00	1 934 534,71	2 211 612,00	1 907 559,60	490,00	0,00	2 211 122,00	1 907 559,60	30 000,00	26 975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 586 978,00	3 585 327,10	3 586 978,00	3 585 327,10	101 780,00	101 464,24	3 485 198,00	3 483 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 354 024,00	3 267 462,23	3 339 024,00	3 252 517,44	1 533 824,00	1 455 331,47	1 805 200,00	1 797 185,97	0,00	0,00	15 000,00	14 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 377,00	433 106,98	473 377,00	433 106,98	248 307,00	247 238,05	225 070,00	185 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 377,00	433 106,98	473 377,00	433 106,98	248 307,00	247 238,05	225 070,00	185 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 780 562,00	1 074 935,47	1 780 260,00	1 074 675,47	919 521,00	894 089,62	860 739,00	180 585,85	0,00	0,00	302,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	14 200,00	25 000,00	14 200,00	25 000,00	14 200,00	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 406,00	489 617,54	1 169 406,00	489 617,54	356 650,00	356 650,00	812 756,00	132 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	495 560,00	480 521,93	495 258,00	480 261,93	447 275,00	432 643,62	47 983,00	47 618,31	0,00	0,00	302,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	90 596,00	90 596,00	90 596,00	90 596,00	90 596,00	90 596,00	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
750	Administracja publiczna	13 696 234,00	12 656 186,39	13 288 425,00	12 256 361,09	10 106 971,00	9 437 548,94	3 181 454,00	2 818 812,15	0,00	0,00	407 809,00	399 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	29 211,00	20 314,46	29 211,00	20 314,46	2 061,00	2 061,00	27 150,00	18 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	390 300,00	381 914,65	8 300,00	5 250,53	0,00	0,00	8 300,00	5 250,53	0,00	0,00	382 000,00	376 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	12 060 377,00	11 223 890,82	12 035 568,00	11 201 344,64	9 437 803,00	8 853 720,45	2 597 765,00	2 347 624,19	0,00	0,00	24 809,00	22 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	3 740,52	20 100,00	3 740,52	14 900,00	0,00	5 200,00	3 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 196 246,00	1 026 325,94	1 195 246,00	1 025 710,94	652 207,00	581 767,49	543 039,00	443 943,45	0,00	0,00	1 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 580 746,00	7 558 374,56	7 365 082,00	7 342 766,55	6 307 663,00	6 300 585,91	1 057 419,00	1 042 180,64	8 300,00	8 300,00	207 364,00	207 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 231 803,00	7 223 846,48	7 024 439,00	7 016 538,47	6 305 313,00	6 298 235,91	719 126,00	718 302,56	0,00	0,00	207 364,00	207 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 350,00	6 881,54	11 350,00	6 881,54	2 350,00	2 350,00	9 000,00	4 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	329 293,00	319 346,54	329 293,00	319 346,54	0,00	0,00	329 293,00	319 346,54	0,00	0,00	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	259 300,23	135 960,00	131 434,30	12 012,00	12 012,00	123 948,00	119 422,30	128 040,00	127 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	259 300,23	135 960,00	131 434,30	12 012,00	12 012,00	123 948,00	119 422,30	128 040,00	127 865,93	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				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN													WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
757	Obsługa długu publicznego	523 518,00	281 369,64	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	523 518,00	281 369,64	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	523 518,00	281 369,64	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	523 518,00	281 369,64	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	950 795,95	0,00	950 795,95	0,00	474 853,55	0,00	475 942,40	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	
75814	Różne rozliczenia finansowe	544 623,70	0,00	544 623,70	0,00	474 853,55	0,00	69 770,15	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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 172,25	0,00	406 172,25	0,00	0,00	0,00	406 172,25	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	
801	Oświata i wychowanie	50 215 587,97	47 619 460,17	43 553 533,08	42 628 326,22	38 530 058,59	38 073 653,01	5 023 474,49	4 554 673,21	3 785 462,00	3 632 865,98	300 043,00	260 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 549,89	1 098 174,50	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 751 337,25	6 678 408,91	6 100 055,00	6 043 059,59	5 593 474,00	5 541 712,10	506 581,00	501 347,49	533 760,00	524 448,60	50 315,00	43 695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 207,25	67 204,91	
80115	Technika	19 363 702,75	18 763 748,43	17 334 595,73	17 263 614,39	15 768 748,73	15 723 399,98	1 565 847,00	1 540 214,41	1 161 300,00	1 145 146,88	95 604,00	81 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 203,02	273 540,70	
80116	Szkoły policealne	1 113 402,00	1 014 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 402,00	1 014 750,27	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 527 115,00	4 515 222,54	4 500 710,00	4 489 968,69	3 896 997,00	3 888 050,16	603 713,00	601 918,53	0,00	0,00	26 405,00	25 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	10 469 740,00	10 211 972,66	9 298 007,00	9 207 492,57	8 353 594,00	8 286 977,54	944 413,00	920 515,03	980 000,00	948 020,23	52 665,00	39 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 068,00	16 845,00	
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	1 250 479,00	1 198 081,23	1 208 528,00	1 188 745,06	1 067 783,00	1 055 345,12	140 745,00	133 399,94	0,00	0,00	4 995,00	4 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 956,00	4 477,80	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 234 791,00	3 149 806,80	3 183 858,00	3 098 991,77	2 910 161,00	2 830 816,72	273 697,00	268 175,05	0,00	0,00	50 933,00	50 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	322 676,00	321 013,44	321 923,00	320 390,87	289 659,00	288 223,81	32 264,00	32 167,06	0,00	0,00	753,00	622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 921,00	60 155,95	242 504,00	53 701,60	0,00	0,00	242 504,00	53 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 417,00	6 454,35
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 555,00	161 271,31	248 039,00	160 755,31	135 660,00	127 191,30	112 379,00	33 564,01	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 560,00	108 157,32	105 853,00	104 976,80	95 829,00	95 034,33	10 024,00	9 942,47	0,00	0,00	3 707,00	3 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 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	235 533,00	155 952,25	235 383,00	155 862,25	223 743,00	146 052,36	11 640,00	9 809,89	0,00	0,00	150,00	90,00	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	36 248,49	29 814,33	36 248,49	29 814,33	0,00	0,00	36 248,49	29 814,33	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	2 273 027,48	1 251 104,73	737 828,86	510 952,99	194 409,86	90 849,59	543 419,00	420 103,40	500,00	500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 698,62	729 651,74	
851	Ochrona zdrowia	3 202 979,90	3 048 147,88	2 031 922,70	1 904 750,88	0,00	0,00	2 031 922,70	1 904 750,88	1 171 057,20	1 143 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpital ogólny	1 735 728,20	1 611 246,18	699 288,00	574 805,98	0,00	0,00	699 288,00	574 805,98	1 036 440,20	1 036 440,20	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	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	86 250,00	61 904,00	5 500,00	2 814,00	0,00	0,00	5 500,00	2 814,00	80 750,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 134,70	1 327 130,90	1 327 134,70	1 327 130,90	0,00	0,00	1 327 134,70	1 327 130,90	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	16 623 059,50	16 265 228,46	10 898 691,50	10 697 299,53	8 187 136,25	8 066 690,45	2 711 555,25	2 630 609,08	4 831 623,75	4 730 441,67	113 158,50	113 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 585,75	724 381,17	
85202	Domy pomocy społecznej	14 381 446,50	14 096 168,54	9 807 949,50	9 650 236,09	7 254 063,25	7 164 816,47	2 553 886,25	2 485 419,62	3 681 952,75	3 609 640,75	111 958,50	111 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 585,75	724 381,17	
85203	Ośrodki wsparcia	1 102 007,00	1 067 746,89	7 640,00	2 249,97	2 250,00	2 249,97	5 390,00	0,00	1 094 367,00	1 065 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 514,00	27 337,20	7 210,00	7 033,20	7 210,00	7 033,20	0,00	0,00	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 074 092,00	1 038 975,83	1 072 892,00	1 037 780,27	923 613,00	892 590,81	149 279,00	145 189,46	0,00	0,00	1 200,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	38 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 437 219,00	3 086 238,87	3 169 630,00	2 821 258,49	2 526 999,13	2 394 238,56	642 630,87	427 019,93	219 179,00	219 179,00	33 100,00	31 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,00	13 934,88	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 033,00	161 032,50	1 619,00	1 618,50	1 619,00	1 618,50	0,00	0,00	159 414,00	159 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																		
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN													WYKONANIE
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	647 699,00	444 186,02	647 699,00	444 186,02	313 789,13	309 486,61	333 909,87	134 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 691,00	59 406,97	59 691,00	59 406,97	59 691,00	59 406,97	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	2 452 431,00	2 309 879,38	2 433 721,00	2 293 778,00	2 151 900,00	2 023 726,48	281 821,00	270 051,52	0,00	0,00	3 400,00	2 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,00	13 934,88
85395	Pozostała działalność	116 365,00	111 734,00	26 900,00	22 269,00	0,00	0,00	26 900,00	22 269,00	59 765,00	59 765,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 247 229,00	6 710 053,32	7 094 978,00	6 571 054,67	6 101 308,00	5 670 391,72	993 670,00	900 662,95	0,00	0,00	152 251,00	138 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 760,00	29 574,41	52 760,00	29 574,41	52 760,00	29 574,41	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	1 783 057,00	1 706 511,99	1 772 161,00	1 699 635,76	1 625 658,00	1 558 018,56	146 503,00	141 617,20	0,00	0,00	10 896,00	6 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 910 580,00	1 771 459,82	1 901 285,00	1 762 570,68	1 544 900,00	1 452 610,97	356 385,00	309 959,71	0,00	0,00	9 295,00	8 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 471 632,00	3 180 527,10	3 339 572,00	3 057 293,82	2 877 990,00	2 630 187,78	461 582,00	427 106,04	0,00	0,00	132 060,00	123 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	29 200,00	21 980,00	29 200,00	21 980,00	0,00	0,00	29 200,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 352 494,00	11 494 298,32	2 836 309,00	2 702 940,38	2 317 137,00	2 299 717,00	519 172,00	403 223,38	4 185 446,00	3 768 397,11	4 788 519,00	4 555 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 220,00	467 254,68
85504	Wspieranie rodziny	613 520,00	538 244,59	2 300,00	2 289,91	2 300,00	2 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 220,00	467 254,68
85508	Rodziny zastępcze	6 718 837,00	6 424 246,20	2 621 960,00	2 551 888,09	2 309 719,00	2 292 344,76	312 241,00	259 543,33	0,00	0,00	4 096 877,00	3 872 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 020 137,00	4 531 807,53	212 049,00	148 762,38	5 118,00	5 082,33	206 931,00	143 680,05	4 185 446,00	3 768 397,11	622 642,00	614 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	28 100,43	50 000,00	28 100,43	0,00	0,00	50 000,00	28 100,43	15 000,00	0,00	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	6 640,00	5 910,00	6 640,00	5 910,00	0,00	0,00	6 640,00	5 910,00	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	58 360,00	22 190,43	43 360,00	22 190,43	0,00	0,00	43 360,00	22 190,43	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	70 893,21	100 000,00	20 893,21	1 500,00	1 347,00	98 500,00	19 546,21	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	100 000,00	20 893,21	100 000,00	20 893,21	1 500,00	1 347,00	98 500,00	19 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	143 525,00	93 134,08	97 275,00	46 884,08	7 469,00	7 469,00	89 806,00	39 415,08	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	143 525,00	93 134,08	97 275,00	46 884,08	7 469,00	7 469,00	89 806,00	39 415,08	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki Powiatu:		133 342 209,67	124 872 554,20	103 189 409,58	97 616 171,30	77 455 715,87	75 040 462,60	25 733 693,71	22 575 708,70	14 444 107,95	13 707 421,80	6 076 296,50	5 780 642,26	0,00	0,00	523 518,00	281 369,64	9 108 877,64	7 486 949,20	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakSTAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2020 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 łowiectwo	6 376 215,00	6 256 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 215,00	6 256 918,93
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 376 215,00	6 256 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 215,00	6 256 918,93
600	Transport i łączność	23 979 601,00	17 179 357,36	14 560 842,00	9 255 824,52	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	9 418 519,00	7 923 292,84
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 664 390,00	4 605 240,00	464 150,00	405 000,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 265 211,00	12 574 117,36	14 046 692,00	8 850 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 519,00	3 723 292,84
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
750	Administracja publiczna	67 788,00	55 383,60	67 788,00	55 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	51 060,00	42 591,60	51 060,00	42 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 728,00	12 792,00	16 728,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 419,00	182 569,00	185 419,00	182 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 049,00	122 049,00	122 049,00	122 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	63 370,00	60 520,00	63 370,00	60 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 613 066,52	811 794,95	40 700,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 366,52	774 402,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 101,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00	4 100,00
80115	Technika	185 975,00	87 336,00	22 000,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 975,00	68 640,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 700,00	18 696,00	18 700,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 404 290,52	701 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 290,52	701 662,95
851	Ochrona zdrowia	813 705,80	810 454,32	378 026,00	378 025,92	435 679,80	432 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	813 705,80	810 454,32	378 026,00	378 025,92	435 679,80	432 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	224 764,00	124 764,00	196 764,00	96 764,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	106 765,00	6 765,00	106 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	117 999,00	117 999,00	89 999,00	89 999,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	66 424,05	0,00	0,00	70 000,00	66 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	66 424,05	0,00	0,00	70 000,00	66 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	50 020,40	62 000,00	50 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	50 020,40	62 000,00	50 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	33 461 299,32	25 602 426,61	15 560 279,00	10 120 719,44	533 679,80	526 852,45	240,00	240,00	0,00	17 367 100,52	14 954 614,72

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2020 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						% wykonania dochodów ogółem	WYDATKI		% wykonania wydatków ogółem
		w tym:							Wydutki ogółem		
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe				PLAN	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 305,35	50 304,63	50 305,35	50 304,63	0,00	0,00	100	50 305,35	50 304,63	100
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 678,35	39 677,63	39 678,35	39 677,63	0,00	0,00	100	39 678,35	39 677,63	100
01095	Pozostała działalność	10 627,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00	0,00	0,00	100	10 627,00	10 627,00	100
020	Leśnictwo	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	100	2 866,00	2 866,00	100
02095	Pozostała działalność	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	100	2 866,00	2 866,00	100
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	100	10 077,00	10 077,00	100
10095	Pozostała działalność	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	100	10 077,00	10 077,00	100
600	Transport i łączność	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	0,00	0,00	100	15 438,00	15 438,00	100
60095	Pozostała działalność	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	0,00	0,00	100	15 438,00	15 438,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 877,00	325 710,77	353 877,00	325 710,77	0,00	0,00	92	353 877,00	325 710,77	92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 877,00	325 710,77	353 877,00	325 710,77	0,00	0,00	92	353 877,00	325 710,77	92
710	Działalność usługowa	839 563,00	822 312,63	839 563,00	822 312,63	0,00	0,00	98	839 563,00	822 312,63	98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 407,00	251 194,70	253 407,00	251 194,70	0,00	0,00	99	253 407,00	251 194,70	99
71015	Nadzór budowlany	495 560,00	480 521,93	495 560,00	480 521,93	0,00	0,00	97	495 560,00	480 521,93	97
71095	Pozostała działalność	90 596,00	90 596,00	90 596,00	90 596,00	0,00	0,00	100	90 596,00	90 596,00	100
750	Administracja publiczna	22 511,00	6 151,52	22 511,00	6 151,52	0,00	0,00	27	22 511,00	6 151,52	27
75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	100	2 411,00	2 411,00	100
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	3 740,52	20 100,00	3 740,52	0,00	0,00	19	20 100,00	3 740,52	19
752	Obrona narodowa	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	100	46 200,00	46 200,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100	600,00	600,00	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	7 362 152,00	7 354 195,48	7 240 103,00	7 232 146,48	122 049,00	122 049,00	100	7 362 152,00	7 354 195,48	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 353 852,00	7 345 895,48	7 231 803,00	7 223 846,48	122 049,00	122 049,00	100	7 353 852,00	7 345 895,48	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
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	259 300,23	264 000,00	259 300,23	0,00	0,00	98	264 000,00	259 300,23	98
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	259 300,23	264 000,00	259 300,23	0,00	0,00	98	264 000,00	259 300,23	98
758	Różne rozliczenia	544 623,70	544 623,70	544 623,70	544 623,70	0,00	0,00	100	544 623,70	0,00	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	544 623,70	544 623,70	544 623,70	544 623,70	0,00	0,00	100	544 623,70	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	36 124,49	29 690,58	36 124,49	29 690,58	0,00	0,00	82	36 124,49	29 690,58	82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 124,49	29 690,58	36 124,49	29 690,58	0,00	0,00	82	36 124,49	29 690,58	82
851	Ochrona zdrowia	1 877 810,70	1 877 807,70	1 563 690,90	1 563 687,90	314 119,80	314 119,80	100	1 877 810,70	1 877 807,70	100
85111	Szpitala ogólne	550 900,00	550 900,00	236 780,20	236 780,20	314 119,80	314 119,80	100	550 900,00	550 900,00	100
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 326 910,70	1 326 907,70	1 326 910,70	1 326 907,70	0,00	0,00	100	1 326 910,70	1 326 907,70	100
852	Pomoc społeczna	837 341,00	837 341,00	837 341,00	837 341,00	0,00	0,00	100	837 341,00	837 341,00	100
85203	Ośrodki wsparcia	817 037,00	817 037,00	817 037,00	817 037,00	0,00	0,00	100	817 037,00	817 037,00	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	20 304,00	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	100	20 304,00	20 304,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 099,00	472 795,52	477 099,00	472 795,52	0,00	0,00	99	477 099,00	472 795,52	99
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	447 399,00	443 095,52	447 399,00	443 095,52	0,00	0,00	99	447 399,00	443 095,52	99
85395	Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	100	29 700,00	29 700,00	100
855	Rodzina	1 618 060,00	1 608 861,76	1 618 060,00	1 608 861,76	0,00	0,00	99	1 618 060,00	1 608 861,76	99
85504	Wspieranie rodziny	71 300,00	70 989,91	71 300,00	70 989,91	0,00	0,00	100	71 300,00	70 989,91	100
85508	Rodziny zastępcze	1 035 000,00	1 029 415,35	1 035 000,00	1 029 415,35	0,00	0,00	99	1 035 000,00	1 029 415,35	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	511 760,00	508 456,50	511 760,00	508 456,50	0,00	0,00	99	511 760,00	508 456,50	99
Ogółem :		14 358 048,24	14 263 676,52	13 921 879,44	13 827 507,72	436 168,80	436 168,80	99	14 358 048,24	13 719 052,82	96

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 305,35	50 304,63	50 305,35	50 304,63	50 305,35	50 304,63	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	39 678,35	39 677,63	39 678,35	39 677,63	39 678,35	39 677,63	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	10 627,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00	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	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	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	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	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	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	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	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	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	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	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	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	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	353 877,00	325 710,77	353 877,00	325 710,77	248 307,00	247 238,05	105 570,00	78 472,72	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	353 877,00	325 710,77	353 877,00	325 710,77	248 307,00	247 238,05	105 570,00	78 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	839 563,00	822 312,63	839 261,00	822 052,63	666 152,00	651 520,62	173 109,00	170 532,01	0,00	0,00	302,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 407,00	251 194,70	253 407,00	251 194,70	128 281,00	128 281,00	125 126,00	122 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	495 560,00	480 521,93	495 258,00	480 261,93	447 275,00	432 643,62	47 983,00	47 618,31	0,00	0,00	302,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	90 596,00	90 596,00	90 596,00	90 596,00	90 596,00	90 596,00	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	22 511,00	6 151,52	22 511,00	6 151,52	5 550,00	4 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 061,00	2 061,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	3 740,52	20 100,00	3 740,52	14 900,00	14 900,00	5 200,00	3 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 240 103,00	7 232 146,48	7 024 439,00	7 016 538,47	6 305 313,00	6 298 235,91	719 126,00	718 302,56	8 300,00	8 300,00	207 364,00	207 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 231 803,00	7 223 846,48	7 024 439,00	7 016 538,47	6 305 313,00	6 298 235,91	719 126,00	718 302,56	0,00	0,00	207 364,00	207 308,01	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
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	259 300,23	135 960,00	131 434,30	12 012,00	12 012,00	123 948,00	119 422,30	128 040,00	127 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	259 300,23	135 960,00	131 434,30	12 012,00	12 012,00	123 948,00	119 422,30	128 040,00	127 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	544 623,70	0,00	544 623,70	0,00	474 853,55	0,00	69 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	544 623,70	0,00	544 623,70	0,00	474 853,55	0,00	69 770,15	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	36 124,49	29 690,58	36 124,49	29 690,58	0,00	0,00	36 124,49	29 690,58	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	36 124,49	29 690,58	36 124,49	29 690,58	0,00	0,00	36 124,49	29 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 563 690,90	1 563 687,90	1 326 910,70	1 326 907,70	0,00	0,00	1 326 910,70	1 326 907,70	236 780,20	236 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	236 780,20	236 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 780,20	236 780,20	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	1 326 910,70	1 326 907,70	1 326 910,70	1 326 907,70	0,00	0,00	1 326 910,70	1 326 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	837 341,00	837 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 341,00	837 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	817 037,00	817 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 037,00	817 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 099,00	472 795,52	447 399,00	443 095,52	313 789,13	309 486,61	133 609,87	133 608,91	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	447 399,00	443 095,52	447 399,00	443 095,52	313 789,13	309 486,61	133 609,87	133 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 618 060,00	1 608 861,76	1 768,00	1 766,19	17 768,00	17 666,19	0,00	0,00	1 600 292,00	1 591 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	71 300,00	70 989,91	2 300,00	2 289,91	2 300,00	2 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 035 000,00	1 029 415,35	10 350,00	10 293,95	10 350,00	10 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 650,00	1 019 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	511 760,00	508 456,50	5 118,00	5 082,33	5 118,00	5 082,33	0,00	0,00	0,00</									

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 049,00	122 049,00	122 049,00	122 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 049,00	122 049,00	122 049,00	122 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	314 119,80	314 119,80	0,00	0,00	314 119,80	314 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	314 119,80	314 119,80	0,00	0,00	314 119,80	314 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	436 168,80	436 168,80	122 049,00	122 049,00	314 119,80	314 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020 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	PLAN	WYKONANIE		
600	Transport i łączność	3 974 978,00	3 905 166,17	3 974 978,00	3 905 166,17	0,00	0,00	98	3 974 978,00	3 905 166,17	98
60004	Lokalny transport zbiorowy	388 000,00	319 839,07	388 000,00	319 839,07	0,00	0,00	82	388 000,00	319 839,07	82
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 586 978,00	3 585 327,10	3 586 978,00	3 585 327,10	0,00	0,00	100	3 586 978,00	3 585 327,10	100
855	Rodzina	2 448 905,00	2 326 407,49	2 448 905,00	2 326 407,49	0,00	0,00	95	2 448 905,00	2 296 711,11	94
85508	Rodziny zastępcze	593 530,00	591 363,51	593 530,00	591 363,51	0,00	0,00	100	593 530,00	587 673,45	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 855 375,00	1 735 043,98	1 855 375,00	1 735 043,98	0,00	0,00	94	1 855 375,00	1 709 037,66	92
Ogółem :		6 423 883,00	6 231 573,66	6 423 883,00	6 231 573,66	0,00	0,00	97	6 423 883,00	6 201 877,28	97

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydutki bieżące		Wydutki jednostek budżetowych		w tym:		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	3 974 978,00	3 905 166,17	3 974 978,00	3 905 166,17	101 780,00	101 464,24	3 873 198,00	3 803 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	388 000,00	319 839,07	388 000,00	319 839,07	0,00	0,00	388 000,00	319 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 586 978,00	3 585 327,10	3 586 978,00	3 585 327,10	101 780,00	101 464,24	3 485 198,00	3 483 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 448 905,00	2 296 711,11	203 069,00	202 127,91	203 069,00	202 127,91	0,00	0,00	1 855 375,00	1 709 037,66	390 461,00	385 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	593 530,00	587 673,45	203 069,00	202 127,91	203 069,00	202 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	390 461,00	385 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 855 375,00	1 709 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 375,00	1 709 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		6 423 883,00	6 201 877,28	4 178 047,00	4 107 294,08	304 849,00	303 592,15	3 873 198,00	3 803 701,93	1 855 375,00	1 709 037,66	390 461,00	385 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020 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	197 600,00	93 144,94	197 600,00	93 144,94	0,00	0,00	47	197 600,00	93 144,94	47
80195	Pozostała działalność	197 600,00	93 144,94	197 600,00	93 144,94	0,00	0,00	47	197 600,00	93 144,94	47
	Ogółem :	197 600,00	93 144,94	197 600,00	93 144,94	0,00	0,00	47	197 600,00	93 144,94	47

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydutki bieżące		Wydutki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wpłaty 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
801	Oświata i wychowanie	197 600,00	93 144,94	197 600,00	93 144,94	188 600,00	86 964,94	9 000,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	197 600,00	93 144,94	197 600,00	93 144,94	188 600,00	86 964,94	9 000,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	197 600,00	93 144,94	197 600,00	93 144,94	188 600,00	86 964,94	9 000,00	6 180,00	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 2020 ROK

Wykonanie za 2020 rok

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 257 232,00	5 245 223,97	6 376 215,00	6 256 918,93	11 633 447,00	11 502 142,90	99
020	Leśnictwo	12 500,00	12 283,30	0,00	0,00	12 500,00	12 283,30	98
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100
600	Transport i łączność	1 392 122,00	1 351 570,52	17 924 645,00	15 106 371,50	19 316 767,00	16 457 942,02	85
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 000,00	1 157 242,62	130 000,00	130 000,00	978 000,00	1 287 242,62	132
710	Działalność usługowa	561 500,00	660 477,42	0,00	0,00	561 500,00	660 477,42	118
750	Administracja publiczna	2 589 356,00	2 119 576,62	2 000,00	0,00	2 591 356,00	2 119 576,62	82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	100
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	25 688 502,00	25 827 958,12	0,00	0,00	25 688 502,00	25 827 958,12	101
758	Różne rozliczenia	60 328 176,00	60 328 779,30	0,00	3 974 675,00	60 328 176,00	64 303 454,30	107
801	Oświata i wychowanie	1 688 442,00	1 988 075,22	1 212 000,00	2 570 264,67	2 900 442,00	4 558 339,89	157
851	Ochrona zdrowia	990 394,00	865 917,40	468 060,00	464 808,60	1 458 454,00	1 330 726,00	91
852	Pomoc społeczna	14 526 066,75	14 429 204,73	89 999,00	89 999,00	14 616 065,75	14 519 203,73	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 716,00	505 119,20	64 740,00	214 740,00	578 456,00	719 859,20	124
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 537,00	112 832,51	0,00	299,00	106 537,00	113 131,51	106
855	Rodzina	1 762 252,00	2 030 978,02	0,00	0,00	1 762 252,00	2 030 978,02	115
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	349 744,24	0,00	0,00	330 000,00	349 744,24	106
926	Kultura fizyczna	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00	100
	razem	116 704 320,75	117 094 508,19	26 267 659,00	28 808 076,70	142 971 979,75	145 902 584,89	102

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2020 roku w rozbiu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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 8.987.739,00 zł na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów. Wpłynęło 8.856.435,90 zł, tj. 99% planu na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki – 6.935.795,67 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 614.695,49 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice – 574.243,69 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Roszków – 528.302,85 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Lekartów – 203.398,20 zł.*

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymano 2.583.687,00 zł na zwrot dotacji dla Wojewody Śląskiego dotyczący zadania *Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie.*

Kwotę 62.020,00 zł otrzymano z tytułu wpłat przez uczestników scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scalaniem (dot. scalania gruntów na obrębie ewidencyjnym Krowiarki).

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 12.283,30 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 1.500,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 100% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody własne zaplanowano w kwocie 19.316.767,00 zł, w tym 1.392.122,00 zł dochody bieżące i 17.924.645,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 16.457.942,02 zł, tj. 85% planu.

Dochody bieżące:

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych otrzymano 107.952,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z Gminy Krzyżanowice otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 30.000,00 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 1.098.488,28 zł na realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej, w tym:

- ✓ Gmina Kornowac – 73.509,50 zł,
- ✓ Miasto Krzanowice – 125.100,00 zł,
- ✓ Gmina Krzyżanowice – 118.937,85 zł,
- ✓ Miasto Kuźnia Raciborska – 220.708,33 zł,
- ✓ Gmina Nędza – 182.557,20 zł,
- ✓ Gmina Pietrowice Wielkie – 160.967,74 zł,
- ✓ Gmina Rudnik – 212.957,66 zł,
- ✓ Miasto Racibórz – 3.750,00 zł (program Razem dla seniora).

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 1.360,00 zł, jako zwrot nakładów poniesionych w 2019 roku na

projekcie *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim.*

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 90.181,74 zł m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.40 tys. zł), parking strzeżony (ok.24 tys. zł), sprzedaż drewna (ok.5tys.zł), odszkodowania od ubezpieczyciela (ok.9 tys.zł), zwroty z lat ubiegłych (ok.11 tys.zł).

Ponadto naliczono kary umowne w wysokości 23.518,50 zł w związku z brakiem terminowej realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień.*

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 6.565.261,36 zł, w tym:

- ✓ 3.570.00,00 zł na realizację projektu *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim,*
- ✓ 2.995.261,36 zł na realizację projektu *Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej.*

Kwotę 3.024,37 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

Na zadanie *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589* otrzymano od partnerów środki w wysokości 3.519.430,93 zł, w tym:

- ✓ 769.430,93 zł od prywatnego przedsiębiorcy,
- ✓ 2.750.000,00 zł dotacja z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkowa do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919* otrzymano od partnerów środki w wysokości 3.062.050,52 zł, w tym:

- ✓ 322.050,52 zł pomoc finansowa z Gmin: z Gminy Nędza w kwocie 62.711,62 zł na zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich, oraz pomoc z Gminy Krzyżanowice w kwocie 259.338,90 zł na zakres remontu drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie,
- ✓ 2.740.000,00 zł dotacja z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Na zadanie *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3519S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Czerwięcice, obręb geodezyjnym Czerwięcice* otrzymano od partnerów środki w wysokości 113.037,00 zł, w tym:

- ✓ 83.394,00 zł z Województwa Śląskiego,
- ✓ 29.643,00 zł z Gminy Rudnik.

W formie pomocy finansowej na realizację zadań przy drogach powiatowych z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 1.843.567,32 zł, w tym:

- 1) z Gminy Kuźnia Raciborska 1.008.593,87 zł na zadania:
 - ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do ciek w Budziskach – 409.104,13 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 – 561.990,84 zł,*
 - ✓ *Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3509S w miejscowości Siedliska – 37.498,90 zł.*
- 2) z Gminy Krzyżanowice 723.471,04 zł na zadanie *Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej,*
- 3) z Miasta Krzanowice 32.964,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach,*

- 4) z Gminy Kornowac 18.770,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wodnego Żabnica do końca obszaru zabudowanego od strony Miasta Racibórz,*
- 5) z Miasta Racibórz 59.768,41 zł na zadania:
- ✓ *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV – 49.809,01 zł,*
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową – 9.959,40 zł.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody własne zaplanowano w wysokości 978.000,00 zł, w tym 848.000,00 zł na dochody bieżące, 130.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 1.287.242,62 zł tj. 132% planu.

Dochody bieżące:

Dochody w kwocie 1.157.242,62 zł 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. W trakcie roku stawka 25% została zmieniona na 50% w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dochody majątkowe:

Powiat zbył nieruchomość położoną w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, obręb Studzienna za kwotę 130.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 561.500,00 zł. Otrzymano 660.477,42 zł, tj. 118% 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 2.591.356,00 zł, w tym bieżące 2.589.356,00 zł, majątkowe 2.000,00 zł. Otrzymano 2.119.576,62 zł, tj. 82% planowanych środków.

Dochody bieżące:

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

Dochody w wysokości 2.044.586,91 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych (ok.420 tys. zł niewykonania planu) oraz za wydanie prawa jazdy (ok. 60 tys. zł niewykonania planu), w tym grzywny za niezwrócenie cofniętego lub zatrzymanego prawa jazdy,
- ✓ wpływów z różnych opłat – za wydane dzienniki budowy,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ wpływów z różnych dochodów 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,
- ✓ Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- ✓ darowizny otrzymanej od prywatnej firmy,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych.

Kwotę 71.537,21 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.

Kwotę 3.131,00 zł otrzymano Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na projekcie pn. *Zachować pamięć - pomysły na przyszłość*. Projekt odbywał się w ramach współpracy powiatu z niemieckim samorządem Maerkischer Kreis.

Dochody własne – cz.opisowa

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 98.500,00 zł. Otrzymano 100% planu, w tym:

- ✓ z Gminy Kuźnia Raciborska za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 10.000,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- ✓ z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 88.500,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w czasie epidemii COVID-19.

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 25.688.502,00 zł. Wpłynęło 25.827.958,12 zł, tj. 101% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 329.754,96 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 25.498.203,16 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń wyniósł 60.328.176,00 zł. Otrzymano 64.303.454,30 zł, tj. 107% planowanych środków.

Dochody bieżące:

Kwota 60.328.176,00 zł pochodzi z tytułu otrzymanej subwencji, w tym:

- 1) 51.973.968,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 562.043,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 6.843.155,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 949.010,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dochody majątkowe:

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano 3.974.675,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2.900.442,00 zł, w tym 1.688.442,00 zł dochody bieżące, 1.212.000,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 4.558.339,89 zł, tj. 157% planowanych środków.

Dochody bieżące:

8% wykonanych dochodów bieżących stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 886,00	1 742,00	92
0690-wpływy z różnych opłat	97 305,00	28 504,00	29
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	64 479,00	58 522,60	91
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	136,00	0
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 571,90	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403,00	21 235,09	5269

Dochody własne – cz.opisowa

0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 278,00	9 516,73	115
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 800,00	18 080,00	67
0970-wpływy z różnych dochodów	6 733,00	9 863,16	146
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 984,00	3 984,00	100
Razem	209 868,00	154 155,48	73

Jednostki oświatowe uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji (ok.2,3 tys.zł), z wynajmu składników majątkowych (m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sal gimnastycznych, innych pomieszczeń), rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, z wpłat rodziców i ośrodków pomocy społecznej za obiady (ok.28 tys.zł), otrzymanych darowizn. Ponadto z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 3.984,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Kwotę 53.082,75 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2019 roku.

Środki w wysokości 30.559,02 zł to pozostałe środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu w 2019 roku.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 97.984,94 zł w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”*.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.652.425,87 zł, w tym:

- 1) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 1.118.529,28 zł na projekty:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap – 450.000,00 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu II etap – 100.000,00 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap – 565.989,27 zł,*
 - ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu – 2.540,01 zł,*
- 2) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 433.896,59 zł na projekty:
 - ✓ *Staża zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów – 96.193,79 zł,*
 - ✓ *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy – 128.216,56 zł,*
 - ✓ *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSONr1 w Raciborzu – 27.113,93 zł,*
 - ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable(tłum. Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości) – 105.812,98 zł,*
 - ✓ *Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji) – 76.559,33 zł.*
- 3) z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: *Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 100.000,00 zł,*

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotacje celowe w wysokości 2.570.128,67 zł na projekty unijne:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – 1.374.128,67zł - jako refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na projekcie,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap – 40.000,00 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu II etap – 800.000,00 zł,*

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap – 356.000,00 zł.*

Ponadto 136,00 zł jednostki oświatowe uzyskały ze sprzedaży złomu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 1.458.454,00 zł, w tym 990.394,00 zł to dochody bieżące, 468.060,00 zł to dochody majątkowe. Otrzymano 1.330.726,00 zł, tj. 91% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 529.660,00 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Z Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego otrzymano dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 245.000,00 zł, z przeznaczeniem na „walkę z chorobą zakaźną COVID-19”.

Z Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymano 70.324,00 zł na zadanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pn. „Zakup środków ochrony osobistej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.

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 budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 88.560,00 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom najbliższym, mające na celu wykonanie zadania polegającego na nabyciu wyposażenia i sprzętu na rzecz SPZOZ – Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu otrzymano dotację w wysokości 346.500,00 zł.

Z Gminy Nędza oraz z Miasta Kuźnia Raciborska otrzymano dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 29.748,60 zł, z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3, na zakup respiratora transportowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 14.616.065,75 zł, w tym 14.526.066,75 zł dochody bieżące, 89.999,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 14.519.203,73zł, tj. 99% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 8.969.124,39 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 zużyta odzież ochronną, wpłaty za odpady poprodukcyjne.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 4.457.639,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 651.402,00 zł na bieżącą działalność oraz 274.628,00 zł na zadania dotyczące zwalczania i zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.387.781,00 zł na bieżącą działalność oraz 230.603,00 zł na zadania dotyczące zwalczania i zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.831.701,00 zł na bieżącą działalność oraz 81.524,00zł na zadania dotyczące zwalczania i zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 724.381,17 zł, w tym:

- 1) w trybie nadzwyczajnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, otrzymano 83.000,00 zł, w związku z przystąpieniem do projektu o charakterze partnerskim pn. „ŚLĄSKIE POMAGA”,
- 2) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymano 641.381,17 zł na realizację projektów:
 - ✓ *Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19* – 565.648,06 zł,
 - ✓ *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* – 75.733,11 zł.

Z Gminy Krzyżanowice otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 7.041,00 zł na dofinansowanie do zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 231.581,81 zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja, w tym: 3.867,36 zł od osób przebywających oraz 227.714,45 zł z gmin.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano środki w wysokości 2.249,97 zł na obsługę projektu złożonego w ramach obszaru D programu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu (zakup mikrobusu 9 – osobowego dla osób niepełnosprawnych).

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 35.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na remont garaży.

Dochody majątkowe:

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano środki w wysokości 89.999,00 zł na realizację projektu złożonego w ramach obszaru D programu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu (zakup mikrobusu 9 – osobowego dla osób niepełnosprawnych).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 578.456,00 zł, w tym 513.716,00 zł dochody bieżące i 64.740,00 dochody majątkowe. Otrzymano 719.859,20 zł, tj. 124% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 5.368,50 zł na obsługę dwóch projektów z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

- ✓ na rzecz Środowiskowej Świątlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu w wysokości 1.618,50 zł (zakup mikrobusu 9 – osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych),
- ✓ na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie budowy windy zewnętrznej, holem wejściowym oraz przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 3.750,00 zł.

Ponadto z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 59.406,97 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 18.596,97 zł, m.in. z wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, z wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z tytułu najmu garażu, z odszkodowania za zniszczenie mienia, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ZUS.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 13.934,88 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 406.500,00 zł, w tym 168.600,00 zł na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze Stowarzyszenia Przyjaciół Tęcza otrzymano 910,53 zł jako zwrot dotacji za 2019 rok. Zwrot dotyczył zadania *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019 – 2023, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego.*

Dochody majątkowe:

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 214.740,00 zł na obsługę dwóch projektów z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

- ✓ na rzecz Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu w wysokości 64.740,00 zł (zakup mikrobusu 9 – osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych),
- ✓ na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie budowy windy zewnętrznej, holem wejściowym oraz przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 106.537,00 zł. Otrzymano 113.131,51 zł, tj. 106% planowanych środków.

Dochody bieżące:

Wykonane dochody bieżące stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0
0690-wpływy z różnych opłat	200,00	140,79	70
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	50 660,00	24 445,09	48
0830-wpływy z usług	48 500,00	62 293,44	128
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	299,00	0
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394,45	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	484,00	3 941,86	814
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 791,00	12 966,18	224
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,50	0
0970-wpływy z różnych dochodów	850,00	8 528,60	1 003
Razem	106 537,00	113 131,51	106

Jednostki uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. wynajem pomieszczeń), wpływów z usług (odpłatność za wyżywienie i obiady), odszkodowań za uszkodzone mienie, wpływów z lat ubiegłych, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej) oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dochody majątkowe:

Kwotę 299,00 zł jednostki oświatowe uzyskały ze sprzedaży złomu.

Dział 855 Rodzina

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1.762.252,00 zł. Otrzymano 2.030.978,02 zł, tj. 115% planowanych środków.

Dochody bieżące:

Ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 otrzymano 467.254,68 zł na realizację projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*.

Z gmin i powiatów otrzymano 1.535.586,66 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 912.847,79 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 622.738,87 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 17.322,53 zł m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

W formie darowizny otrzymano od osób fizycznych i przedsiębiorców 4.500,00 zł dla placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu raciborskiego.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycieli dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok w kwocie 6.313,13 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 330.000,00zł. Otrzymano 349.744,24 zł, tj. 106% planowanych środków.

Środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące:

Na kulturę fizyczną zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 9.525,00 zł. W formie pomocy finansowej z Miasta Racibórz otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na bieżące działania z zakresu sportu.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2020 r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.594.262,76 zł.

Należności wymagalne Starostwa Powiatowego to 2.025.524,46 zł w podziale na źródła pochodzenia kształtują się następująco:

- ✓ wynajem pomieszczeń + media : 518.700,07 zł
- ✓ kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy: 516.721,46 zł
- ✓ opłaty za przechowywania pojazdów: 185.586,58 zł
- ✓ usługi geodezyjne: 15.532,49 zł
- ✓ nieprawnie pobrane środki z budżetu: 26.472,00 zł
- ✓ koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego: 5.555,89 zł
- ✓ koszty poprzedniej egzekucji i zastępstwa procesowego Skarbu Państwa: 127.607,40 zł
- ✓ koszty upomnienia, grzywny: 38.367,60 zł
- ✓ rekompensata za opóźnienie w płatnościach 40/70/100 euro: 76,87 zł
- ✓ opłaty kuratorskie: 480,00 zł
- ✓ odsetki kwota: 590.424,10 zł.

Należności wymagalne w jednostkach podległych Powiatowi Raciborskiego wyniosły 568.738,30 zł, w tym m.in.:

- ✓ 195.685,60 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,
- ✓ 164.230,74 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,
- ✓ 153.462,33 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu.

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.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

Wykonanie za 2020 rok

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 289 382,00	5 245 223,97	6 376 215,00	6 256 918,93	11 665 597,00	11 502 142,90	99
020	Leśnictwo	37 500,00	34 792,55	0,00	0,00	37 500,00	34 792,55	93
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100
600	Transport i łączność	5 207 636,00	4 882 157,87	23 979 601,00	17 179 357,36	29 187 237,00	22 061 515,23	76
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	107 396,21	4 000,00	0,00	123 500,00	107 396,21	87
710	Działalność usługowa	940 999,00	252 622,84	0,00	0,00	940 999,00	252 622,84	27
750	Administracja publiczna	13 673 723,00	12 650 034,87	67 788,00	55 383,60	13 741 511,00	12 705 418,47	92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 643,00	326 228,08	63 370,00	60 520,00	404 013,00	386 748,08	96
757	Obsługa długu publicznego	523 518,00	281 369,64	0,00	0,00	523 518,00	281 369,64	54
758	Różne rozliczenia	406 172,25	0,00	0,00	0,00	406 172,25	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	49 981 863,48	47 496 624,65	1 613 066,52	811 794,95	51 594 930,00	48 308 419,60	94
851	Ochrona zdrowia	1 639 289,00	1 484 459,98	499 586,00	496 334,52	2 138 875,00	1 980 794,50	93
852	Pomoc społeczna	15 785 718,50	15 427 887,46	224 764,00	124 764,00	16 010 482,50	15 552 651,46	97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 960 120,00	2 613 443,35	64 740,00	64 740,00	3 024 860,00	2 678 183,35	89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 247 229,00	6 710 053,32	0,00	0,00	7 247 229,00	6 710 053,32	93
855	Rodzina	8 285 529,00	7 588 725,54	0,00	0,00	8 285 529,00	7 588 725,54	92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	28 100,43	70 000,00	66 424,05	135 000,00	94 524,48	70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	70 893,21	62 000,00	50 020,40	212 000,00	120 913,61	57
926	Kultura fizyczna	143 525,00	93 134,08	0,00	0,00	143 525,00	93 134,08	65
	razem	112 798 847,23	105 294 648,05	33 025 130,52	25 166 257,81	145 823 977,75	130 460 905,86	89

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2020 roku w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Projekty unijne szczegółowo opisane są w Tabeli nr 9 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu za 2020 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 11.715.902,35 zł, w tym 5.339.687,35 zł wydatków bieżących i 6.376.215,00 zł wydatków majątkowych. Wydatkowano 11.552.447,53 zł, tj. 99% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 2.599.516,97 zł wykorzystano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki – 678.876,74zł,*
- ✓ *Scalania gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice – 614.695,49 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice – 574.243,69 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Roszków – 528.302,85 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Lekartów – 203.398,20 zł.*

Ponadto kwotę 2.583.687,00 zł wydatkowano na zadaniu *Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki* - jako zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w wysokości 62.020,00 zł wydatkowano na wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych z tytułu pomniejszenia gospodarstwa w wyniku scalania gruntów na obrębie ewidencyjnym Krowiarki.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 6.256.918,93 zł wykorzystano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 *Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie.*

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące

Na leśnictwo zaplanowano 37.500,00 zł. Wydatkowano 34.792,55 zł, tj. 93% planowanej kwoty.

Kwotę w wysokości 12.283,30 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 22.509,25 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 1.500,00 zł. Wydatkowano 100% planu na bieżące wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 29.187.237,00 zł, w tym 5.207.636,00 zł to wydatki bieżące, a 23.979.601,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 22.061.515,23 zł, tj. 76% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Raciborzu przekazano środki w wysokości 1.587.720,53 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego.

W formie dotacji Powiat Raciborski przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 26.975,11 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski-Chałupki.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 3.267.462,23 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 413.848,36 zł, w tym m.in. remonty nawierzchni, w tym remonty cząstkowe, remont odcinka ciągu pieszego w miejscowości Pogrzebień, naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, usuwanie i cięcia pielęgnacyjne drzew, naprawa elementów odwodnienia, szacunki brakarskie, ścinka poboczy, holowanie pojazdów, naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery, balustrady, itp.), okresowe przeglądy dróg, opracowanie projektów organizacji ruchu.

Wydatki majątkowe

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 17.126.731,53 zł w tym:

- 1) ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zrealizowano dwa zadania:

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – 4.605.000,00 zł,
 - ✓ Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej – 4.135.272,42 zł,
- 2) ze środków własnych oraz Gmin Powiatu Raciborskiego zrealizowano następujące zadania:
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie – 2.759.188,57 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 – 2.045.520,66 zł,
 - ✓ Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 – 1.592.531,85 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkowa do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – 1.564.645,51 zł,
 - ✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3519S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Czerwięcice, obręb geodezyjnym Czerwięcice – 142.680,00 zł,
 - ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3443S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap IV – 99.618,02 zł,
 - ✓ Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3509S w miejscowości Siedliska – 58.895,70 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach – 54.120,00 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz – 34.440,00 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową – 19.918,80 zł,
 - ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S – 14.900,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych na dwóch zadaniach: 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 – 2.915,27zł 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 ciek w Budziskach – 49.470,56 zł.

Środki 240,00 zł Powiat przekazał Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w spółce PKS, w związku z przekazaniem aporem sześciu autobusów niskoemisyjnych – wyrównanie do pełnej wartości udziałów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 123.500,00 zł, w tym 119.500,00 zł na wydatki bieżące i 4.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 107.396,21 zł tj. 87% 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, wywozu śmieci) na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, wyceny nieruchomości, podatek od nieruchomości, dokumenty i prace geodezyjne związane 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 940.999,00 zł. Wydatkowano 252.622,84 zł, tj. 27% planowanej kwoty.

Wydatki własne– cz.opisowa

Wydatki bieżące

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 14.200,00 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 238.422,84 zł. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność Wydziału Geodezji, w tym wynagrodzenia pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 13.741.511,00 zł, w tym 13.673.723,00 zł na wydatki bieżące, a 67.788,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 12.705.418,47 zł, tj. 92% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 17.903,46 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 381.914,65 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 11.223.890,82 zł,
- 4) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.026.325,94 zł, w tym:
 - a) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 910.235,23 zł, w tym remonty 2.574,54 zł (bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii),
 - b) Starostwo 116.090,71 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 55.383,60 zł przeznaczono na:

- ✓ wykonanie miejsc parkingowych na terenie Starostwa – 29.750,40 zł,
- ✓ wykonanie projektu Sali konferencyjnej w Starostwie – 12.841,20 zł,
- ✓ zakup serwera w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej – 12.792,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 404.013,00 zł, w tym 360.643,00 zł na wydatki bieżące, 53.370,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 386.748,08 zł, tj. 96% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Kwotę 220.846,54 zł przeznaczono na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Starostwie i jednostkach podległych powiatowi.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia przekazano 98.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki, m.in. zakup materiałów, paliwa, towarów i usług w związku ze zwiększonymi wydatkami na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

Kwotę 6.881,54 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych, zakup wyposażenia na potrzeby powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Wydatki majątkowe

Kwotę 20.520,00 zł przeznaczono na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Zakupiono urządzenie do dekontaminacji powietrza.

40.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej na budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 523.518,00 zł. Wydatkowano 281.369,64 zł, w ramach obsługi długu, tj. 54% planowanej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 12.063,22 zł,
- 2) kredyt na pokrycie deficytu – 10.681,51 zł,
- 3) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 44.324,91 zł,
- 4) obligacje – 214.300,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 406.172,25 zł. Środki zaplanowane są na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę oświatową i ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa kryzysowa została wykorzystywana w kwocie 222.687,00 zł – środki zostały przekazane do jednostek podległych i Starostwa na zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu epidemii COVID-19. Kwotę 854.584,00 zł przekazano z rezerwy oświatowej do jednostek oświatowych na realizowane przez te jednostki zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 51.594.930,00 zł, w tym wydatki bieżące 49.981.863,48 zł, wydatki majątkowe 1.613.066,52 zł. Wydatkowano 48.308.419,60 zł, tj. 94% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	WŁASNE + UNIA			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 979 115,00	4 921 582,42	99
	Wydatki statutowe	663 745,00	613 137,60	92
	Świadczenia	27 480,00	23 571,40	86
	Unia bieżące	184 741,00	28 546,56	15
	Inwestycje	18 700,00	18 696,00	100
	Razem	5 873 781,00	5 605 533,98	95
II LO	Płace i pochodne	4 105 349,00	4 057 978,73	99
	Wydatki statutowe	464 750,00	452 515,09	97
	Świadczenia	22 709,00	20 131,70	89
	Razem	4 592 808,00	4 530 625,52	99
ZSE	Płace i pochodne	4 733 113,27	4 715 932,62	100
	Wydatki statutowe	571 926,00	547 209,13	96
	Świadczenia	26 200,00	25 391,40	97
	Unia bieżące	862 875,00	163 339,50	19
	Unia majątkowe	356 000,00	0,00	0
	Razem	6 550 114,27	5 451 872,65	83
CKZiUnr1	Płace i pochodne	7 332 501,46	7 284 516,90	99
	Wydatki statutowe	884 365,00	864 746,51	98
	Świadczenia	43 280,00	38 584,29	89
	Unia bieżące	851 672,00	383 657,76	45
	Unia majątkowe	56 000,00	32 891,43	59
	Razem	9 167 818,46	8 604 396,89	94
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	8 550 687,00	8 506 157,28	99
	Wydatki statutowe	1 135 562,00	1 078 334,96	95
	Świadczenia	52 110,00	47 387,84	91
	Unia bieżące	403 029,00	297 950,13	74
	Inwestycje	20 000,00	18 696,00	93
	Unia majątkowe	910 844,00	587 325,00	64
	Razem	11 072 232,00	10 535 851,21	95
ZSS	Płace i pochodne	7 255 575,00	7 164 550,42	99
	Wydatki statutowe	675 477,00	564 691,05	84
	Świadczenia	37 856,00	35 003,32	92
	Unia bieżące	20 000,00	0,00	0
	Razem	7 988 908,00	7 764 244,79	97
MOW	Płace i pochodne	1 383 720,00	1 335 169,70	96
	Wydatki statutowe	267 543,00	255 886,35	96

Wydatki własne– cz.opisowa

	Świadczenia	61 408,00	60 023,52	98
	Unia bieżące	30 000,00	450,00	2
	Razem	1 742 671,00	1 651 529,57	95
PPP	Wydatki statutowe	9 898,00	9 836,48	99
	Razem	9 898,00	9 836,48	99
MDK	Wydatki statutowe	4 558,00	510,14	11
	Razem	4 558,00	510,14	11
Starostwo	Place i pochodne	1 397,86	800,00	57
	Wydatki statutowe	300 526,00	131 935,32	44
	Dotacje bieżące	3 785 462,00	3 632 865,98	96
	Świadczenia	29 000,00	10 000,00	34
	Unia bieżące	224 232,89	224 230,55	100
	Inwestycje	2 000,00	0,00	0
	Unia majątkowe	249 522,52	154 186,52	62
	Razem	4 592 141,27	4 154 018,37	90
	Razem	51 594 930,00	48 308 419,60	94

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 210.977,70 zł, m.in. na naprawę i konserwację sprzętu oraz wyposażenia, roboty malarskie, prace remontowe w szkołach oraz usuwanie awarii.

W jednostkach oświatowych kwotę 190.899,81 zł z dodatkowej subwencji sfinansowano zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Kwotę 122.481,18 zł (w tym 97.984,94 zł z dotacji od Wojewody Śląskiego) przeznaczono do realizacji *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”*.

Kwotę w wysokości 3.618.926,06 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	531 260,00	522 948,60	98
Razem Szkoły Podstawowe Specjalne		531 260,00	522 948,60	98
2.	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	1 155 300,00	1 140 646,88	99
Razem Technika		1 155 300,00	1 140 646,88	99
3.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	35 000,00	34 061,32	97
4.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - zaoczna	360 000,00	336 929,53	94
5.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	220 000,00	193 005,30	88
6.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - stacjonarna	323 402,00	318 786,56	99
7.	Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	110 000,00	102 954,08	94
8.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	17 000,00	13 265,64	78
9.	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"	40 000,00	13 798,85	34

Wydatki własne– cz.opisowa

Razem Szkoły Policealne		1 105 402,00	1 012 801,28	92
10.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	32 703,00	31 430,07	96
11.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	58 000,00	55 590,38	96
12.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	258 297,00	251 738,36	97
13.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	104 000,00	101 192,41	97
14.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	100 000,00	83 195,08	83
15.	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Opolu	421 000,00	419 383,00	100
Razem Licea Ogólnokształcące		974 000,00	942 529,30	97
RAZEM		3 765 962,00	3 618 926,06	96

Ponadto w formie dotacji placówkom niepublicznym przekazano 13.939,92 zł, z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 1.098.174,50 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 – 9.965,67 zł,*
 - ✓ *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów – 18.935,02 zł,*
 - ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej – 33.331,63 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 321.425,44 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" – 209.493,05 zł,*
 - ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem – 43.999,26 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap – 44.457,82 zł,*
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 3.452,86 zł,*
 - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy – 149.657,24 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap – 10.229,40 zł,*
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu:
 - ✓ *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSONr1 w Raciborzu – 6.004,35 zł,*
 - ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) – 4.253,23 zł,*
 - ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) – 17.069,57 zł,*
 - ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”) – 1.219,41 zł,*
- 5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach: *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – 450,00 zł,*
- 6) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
 - ✓ *Zdalna Szkoła – 100.000,00 zł,*
 - ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 67.204,91 zł (zwrot dotacji),*

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 14.199,02 zł (zwrot dotacji),*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap – 42.826,62 zł (zwrot dotacji).*

Wydatki majątkowe

Kwotę 37.392,00 zł wydatkowano na:

- ✓ wykonanie projektu renowacji auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr1 w Raciborzu – 18.696,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji pomieszczenia warsztatowego na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 18.696,00 zł.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 774.402,95 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 II etap – 32.891,43 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" – 29.397,00 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap – 557.928,00 zł,*
- 3) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
 - ✓ *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu – 52.665,00 zł,*
 - ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 4.100,00 zł (zwrot dotacji)*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu - 15.975,00 zł (zwrot dotacji),*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap – 81.446,52 zł (zwrot dotacji).*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.138.875,00 zł, w tym 1.639.289,00 zł na wydatki bieżące, a 499.586,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.980.794,50 zł, tj. 93% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

W ramach ochrony zdrowia kwotę 1.143.397,00 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 529.660,00 zł,
- ✓ dotacje przekazane Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na sfinansowanie zadań polegających na zakupie materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym zakupu środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz innych wydatków bieżących - 245.000,00 zł,
- ✓ dotacja na sfinansowanie prac podlegających na przystosowanie pomieszczeń obiektów przy ul. Sienkiewicza 3 i ul. Gamowskiej 3 do działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu - 25.000,00 zł,
- ✓ 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 – 59.090,00 zł;
- ✓ dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 6.000,00 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.*

Kwotą 502.481,98 zł Powiat pokrył stratę finansową wykazaną przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.

Kwotę 72.324,00 zł przeznaczono na zakup 1000 szt. indywidualnych zestawów ochrony osobistej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Wydatki własne– cz.opisowa

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 378.025,92 zł przeznaczono na zakup ortopedycznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

W formie dotacji przekazano dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu środki w wysokości:

- ✓88.560,00 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
- ✓29.748,60 zł na zakup respiratora transportowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 16.010.482,50 zł, w tym wydatki bieżące 15.785.718,50 zł, wydatki majątkowe 224.764,00 zł. Wydatkowano 15.552.651,46 zł, tj. 97% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok.9,7 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 1 mln zł).

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 87.355,93 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń. Ponadto DPS „Złota Jesień” wydatkował środki 343.285,00 zł, w tym 274.628,00 zł z dotacji od Wojewody Śląskiego na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w DPS z uwagi na pracę w warunkach szczególnego narażenia na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS -Cov-2, przygotowanie i zabezpieczenie dps przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę oraz na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, a w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w domu.

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 3.893.100,67 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019-2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z terenu powiatu raciborskiego* – 248.459,92 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.387.781,00 zł, zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 288.253,75 zł oraz wyremontowanie garaży – 35.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 1.831.701,00 zł, zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 101.905,00 zł.

Na realizację projektów unijnych związanych ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wydatkowano kwotę 724.381,17 zł, w tym:

- ✓ *Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19* – 565.648,06 zł,
- ✓ *Śląskie pomaga* – 83.000,00 zł,
- ✓ *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* – 75.733,11 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 89.999,00 zł przeznaczono na realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup 9 – osobowego mikrobusego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom” w Raciborzu.

W formie dotacji przekazano 28.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na likwidację barier transportowych dla uczestników domu.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu środki w wysokości 6.765,00 zł wydatkował na wykonanie audytu energetycznego budynku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.024.860,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.960.120,00 zł, na wydatki majątkowe 64.740,00 zł. Wydatkowano 2.678.183,35 zł, tj. 89% 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.2,3 mln zł) oraz na działalność Starostwa Powiatowego. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 3.321,75zł wydatkował na remonty m.in. naprawa 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 13.934,88 zł.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 219.179,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 159.414,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 59.765,00 zł.

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 59.406,97 zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Środki w wysokości 21.000,00 zł wydatkowano na wystawianie kart zgonu.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 64.740,00 zł, które otrzymano z PFRON-u, przeznaczone zostały na realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup 9 – osobowego mikrobusego na rzecz Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 7.247.229,00 zł. Wydatkowano 6.710.053,32 zł, tj. 93% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSS	Płace i pochodne	52 760,00	29 574,41	56
	Razem	52 760,00	29 574,41	56
MOW	Płace i pochodne	2 877 990,00	2 630 187,78	91
	Wydatki statutowe	443 597,00	427 106,04	96
	Świadczenia	132 060,00	123 233,28	93
	Razem	3 453 647,00	3 180 527,10	92
PPP	Płace i pochodne	1 558 204,00	1 558 018,56	100
	Wydatki statutowe	164 143,00	159 257,20	97
	Świadczenia	10 896,00	6 876,23	63
	Razem	1 733 243,00	1 724 151,99	99
MDK	Płace i pochodne	860 780,00	859 665,23	100
	Wydatki statutowe	148 533,00	141 757,54	95
	Świadczenia	7 795,00	7 591,88	97
	Razem	1 017 108,00	1 009 014,65	99
MOS	Płace i pochodne	468 775,00	463 022,98	99
	Wydatki statutowe	110 462,00	100 624,78	91
	Świadczenia	1 500,00	1 297,26	86
	Razem	580 737,00	564 945,02	97
PCS	Płace i pochodne	143 554,00	129 922,76	91
	Wydatki statutowe	101 691,00	71 917,39	71
	Razem	245 245,00	201 840,15	82

Wydatki własne– cz.opisowa

Starostwo	Wydatki statutowe	139 245,00	0,00	0
	Inwestycje	25 244,00	0,00	0
	Razem	164 489,00	0,00	0
	Razem	7 247 229,00	6 710 053,32	93

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 17.405,84 zł, m.in. na konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, prace remontowe.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 8.285.529,00 zł. Wydatkowano 7.588.725,54 zł, tj. 92% planowanej kwoty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 4.744.960,56 zł przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 111.273,87 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego, prowadzenie terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i kandydatów – 4.633.686,69 zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 2.059.359,45 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 644.655,09 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej, Cyprzanowie, Samborowicach i Raciborzu oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 1.414.704,36 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem wydatkowano 167.056,05 zł.

Na pokrycie kosztów na opiekę i wychowanie małoletnich w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowano 139.098,02 zł. Środki zostały przekazane Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsko-Białej oraz do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” w Kielcach.

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 6.300,00 zł.

Na realizację projektu unijnego *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19* wydatkowano 467.254,68 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 135.000,00 zł, w tym 65.000,00 zł na wydatki bieżące i 70.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 94.524,48 zł, tj. 70% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 22.190,43 zł. Przeprowadzono okresową obserwację osuwisk w powiecie raciborskim, ujętych w „Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego”. Opracowano Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2018-2019. Zaktualizowano wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Raciborskiego wraz z opracowaniem wyników wykonanych badań.

Kwotę 5.910,00 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni, w tym nasadzenia zastępcze.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 66.424,05 zł przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 212.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na wydatki bieżące, 62.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 120.913,61 zł, tj. 57% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w Powiecie Raciborskim – 20.893,21 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 50.020,40 zł wydatkowano na realizację zadania *Wykonanie przejścia z budynku słodowni do budynku browaru na Zamku Piastowskim w Raciborzu*.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 143.525,00zł. Wydatkowano 93.134,08 zł, tj. 65% planowanej kwoty.

Środki wydatkowano na:

- ✓ organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół Powiatu Raciborskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu wydatkował - 9.525,00 zł,
- ✓ nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku - 46.250,00 zł,
- ✓ zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego – 37.359,08 zł.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2020 ROK

Wykonanie za 2020 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 50.305,35 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 50.304,63 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe* – otrzymano i wydatkowano 39.677,63 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 10.627,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 2.866,00 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 10.077,00 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 15.438,00 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 353.877,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 325.710,77 zł, tj. 92% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – 293.048,79 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 9.208,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – 23.453,98 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 839.563,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 822.312,63 zł, tj. 98% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) z zakresu geodezji i kartografii:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 251.194,70zł,*
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 90.596,00 zł,*

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 168.182,67 zł,*
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 312.339,26 zł.*

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji publicznej zaplanowano 22.511,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 6.151,52 zł, tj. 27% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – 2.411,00zł.*
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 3.740,52 zł.*

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 46.200,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 600,00 zł,*
- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 45.600,00 zł.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 7.362.152,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 7.354.195,48 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

Dochody i wydatki bieżące:

1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 6.240.961,16 zł,*
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 787.763,51 zł,*
- ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 195.121,81 zł,*

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

Dochody i wydatki majątkowe:

Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 122.049,00 zł.

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 259.300,23 zł, tj., 98% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.*

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 544.623,70 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich na

zadaniu *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego*.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z oświaty zaplanowano 36.124,49 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 29.690,58 zł, tj. 82% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania z ochrony zdrowia zaplanowano 1.877.810,70 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.877.807,70 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

Dochody i wydatki bieżące:

- ✓ *Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych - 236.780,20 zł,*
- ✓ *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1.326.907,70 zł.*

Dochody i wydatki majątkowe:

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych – 314.119,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 837.341,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 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” – 817.037,00 zł,*
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 20.304,00 zł.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach polityki społecznej zaplanowano 477.099,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 472.795,52 zł, tj. 99% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 443.095,52 zł,*
- ✓ *Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa – 29.700,00 zł.*

Dział 855 Rodzina

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach rodziny zaplanowano 1.618.060,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.608.861,76 zł, tj. 99% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*.

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 2020 ROK**

Wykonanie za 2020 rok

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na transport i łączność zaplanowano 3.974.978,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 3.905.166,17 zł, tj. 98% planu.

Na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski otrzymano dotacje:

- ✓ z Powiatu Rybnickiego 295.953,14 zł (linia Racibórz-Lyski-Rydułtowy),
- ✓ z Powiatu Wodzisławskiego 23.885,93 zł (linia Racibórz-Kornowac-Rydułtowy).

Środki z obu powiatów przekazano dla operatora transportu zbiorowego, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu.

Na drogi wojewódzkie otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 3.585.327,10 zł. Środki w wysokości 2.024.052,09 zł przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 855 Rodzina

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu rodziny zaplanowano 2.448.905,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 2.326.407,49 zł, tj. 95% planu. Wydatkowano 2.296.711,11 zł, tj. 94% planu.

Z powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia otrzymano środki w kwocie 587.673,45 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, trzech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy. Ponadto 3.690,06 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2019 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 1.709.037,66 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 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Raciborzu, Cyprzanowie i Samborowicach oraz w Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nędzy i Pogrzebieniu. Ponadto 26.006,32 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2019 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

Wykonanie za 2020 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 197.600,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano i wydatkowano 93.144,94 zł, tj. 47% 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. Organizowane są zajęcia związane z wczesnym wspomaganie dla dzieci i rodzin. W ramach programu prowadzone są następujące zajęcia:

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

Na koniec grudnia 53 dzieci korzystało z wsparcia.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody plan	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan	Rozchody wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 914 866,00	2 914 865,70	100			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 579 841,00	1 579 840,90	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	608 502,00	6 890 160,19	1 132			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00	2 000 000,00	80			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				2 500 000,00	2 000 000,00	80
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 689 168,00	1 689 168,00	100
	<i>w tym spłata kredytów:</i>				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	7 603 209,00	13 384 866,79	176	4 189 168,00	3 689 168,00	88

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2020 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			
010	Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2020"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	30 000,00	26 975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	26 975,11	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60004	Publiczny transport zbiorowy	30 000,00	26 975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	26 975,11	90	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	127 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	127 865,93	100
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	127 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	127 865,93	100
801	Oświata i wychowanie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	19 000,00	13 939,92	3 765 962,00	3 618 926,06	0,00	0,00	3 784 962,00	3 632 865,98	96
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	2 500,00	1 500,00	531 260,00	522 948,60	0,00	0,00	533 760,00	524 448,60	98
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	6 000,00	4 500,00	1 155 300,00	1 140 646,88	0,00	0,00	1 161 300,00	1 145 146,88	99
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	4 000,00	1 948,99	1 105 402,00	1 012 801,28	0,00	0,00	1 109 402,00	1 014 750,27	91
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	6 000,00	5 490,93	974 000,00	942 529,30	0,00	0,00	980 000,00	948 020,23	97
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiUnr1 w R-rzu oraz CKZiUnr2 w Raciborzu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80195	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 117 190,20	1 095 530,20	0,00	0,00	435 679,80	432 428,40	1 552 870,00	1 527 958,60	98	53 867,00	47 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 867,00	47 866,80	89
85111	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	1 036 440,20	1 036 440,20	0,00	0,00	435 679,80	432 428,40	1 472 120,00	1 468 868,60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	80 750,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	59 090,00	73	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 831 623,75	4 730 441,67	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	4 859 623,75	4 758 441,67	98
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 681 952,75	3 609 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 952,75	3 609 640,75	98
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	817 037,00	817 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 037,00	817 037,00	100
85203	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	277 330,00	248 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	277 330,00	248 459,92	90
85203	Likwidacja barier transportowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,00	20 304,00	100
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagiełły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	159 414,00	159 414,00	0,00	0,00	159 414,00	159 414,00	100	59 765,00	59 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 765,00	59 765,00	100
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	159 414,00	159 414,00	0,00	0,00	159 414,00	159 414,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59 765,00	59 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 765,00	59 765,00	100

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN
855	Rodzina	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0	4 183 871,00	3 768 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 871,00	3 768 397,11	90	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0	4 183 871,00	3 768 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 871,00	3 768 397,11	90	
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	66 424,05	70 000,00	66 424,05	95
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	70 000,00	66 424,05	70 000,00	66 424,05	95
90095	Współorganizacja "XX Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2020"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	1 242 565,20	1 180 805,31	159 414,00	159 414,00	435 679,80	432 428,40	1 837 659,00	1 772 647,71	96	9 276 166,75	8 748 276,43	3 765 962,00	3 618 926,06	98 000,00	94 424,05	13 140 128,75	12 461 626,54	95	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2020rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	32 016,00	26 055,02	81%
	80195		Szkoły zawodowe	32 016,00	26 055,02	81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>opłata za duplikaty świadectw</i>	600,00	572,00	95%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za duplikaty legitymacji</i>	300,00	297,00	99%
		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 automaty, wynajem sal gimnastycznych</i>	4 200,00	4 760,00	113%
		0830	Wpływy z usług <i>usługi - nadzór BHP</i> <i>usługi za szkolenia z zakresu BHP, kur SEP</i>	17 516,00	11 006,00	63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie od ubezpieczyciela (zalanie dachu)</i>	9 400,00	9 399,02	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0%
			Razem	32 016,00	26 055,02	81%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	40 000,00	30 559,02	0%
			Razem	72 016,00	56 614,04	79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	72 016,00	56 611,91	79%
	80195		Szkoły zawodowe	72 016,00	56 611,91	79%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 560,00	30 559,02	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały na remont dachu, sal, zakup części do maszyn, krzesel do sal lekcyjnych</i>	26 319,00	20 213,24	77%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opłata egzaminacyjna, wynajem podnośnika koszowego</i>	13 137,00	5 239,65	40%
			Razem	72 016,00	56 611,91	79%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2,13	0%
			Razem	72 016,00	56 614,04	79%

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2020 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 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
1.	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	15 161,00	149,00	15 310,00	13 934,88	91
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	7 018 505,00	5 535,00	7 024 040,00	6 935 795,67	99
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	657 746,00	0,00	657 746,00	614 695,49	93
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	574 244,00	0,00	574 244,00	574 243,69	100
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	528 303,00	0,00	528 303,00	528 302,85	100
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	203 399,00	0,00	203 399,00	203 398,20	100
7.	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu	1 393,00	5 024,00	6 417,00	6 004,35	94
8.	Stáže zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	16 439,00	2 497,00	18 936,00	18 935,02	100
9.	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	57 745,00	-27 745,00	30 000,00	450,00	2
10.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	260 110,00	109 763,00	369 873,00	238 890,05	65
11.	Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem	266 459,00	-222 395,00	44 064,00	44 062,98	100
12.	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy	268 142,00	30 643,00	298 785,00	149 657,24	50
13.	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej	396 889,00	1 804,00	398 693,00	33 331,63	8
14.	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)	96 058,00	6 587,00	102 645,00	4 253,23	4
15.	Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)	80 561,00	1 371,00	81 932,00	17 069,57	21

16.	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	5 664 150,00	-1 000 000,00	4 664 150,00	4 605 000,00	99
17.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu (ZSE)	7 100,00	0,00	7 100,00	3 452,86	49
18.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu	15 440,00	0,00	15 440,00	9 965,67	65
19.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap	477 406,00	0,00	477 406,00	354 316,87	74
20.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap	900 000,00	0,00	900 000,00	602 385,82	67
21.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	111 228,00	810 762,00	921 990,00	10 229,40	1
22.	Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)	2 300,00	0,00	2 300,00	1 219,41	53
23.	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej	13 147,00	0,00	13 147,00	0,00	0
24.	Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0
25.	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu	550 000,00	-400 000,00	150 000,00	52 665,00	35
26.	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	4 304 458,00	1 326 041,00	5 630 499,00	4 135 272,42	73
27.	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100
28.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	542 220,00	0,00	542 220,00	467 254,68	86
29.	Śląskie Pomaga	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100
30.	Śląskie Kadry DPS vs COVID-19	498 300,00	115 994,36	614 294,36	565 648,06	92
31.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	82 291,39	0,00	82 291,39	75 733,11	92
	RAZEM	23 812 194,39	766 030,36	24 578 224,75	20 449 168,15	83

OBJAŚNIENIA:

1. *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 13.934,88 zł (91% 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. W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2019 roku.
Głównym celem projektu była reintegracja zawodowa i społeczna oraz kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Projekt był skierowany do 80 osób z powiatu raciborskiego w wieku 16-64 lata, doświadczających zagrożenia wykluczeniem z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności sprzężonej, intelektualnej i zaburzeń psychicznych. Odbiorcami projektu były osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, z minimum jedną cechą osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do osiągnięcia głównego celu projektu wykorzystane były usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Liderem projektu było Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, a Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu był Partnerem projektu. Projekt zakończony.
2. *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – 6.935.795,67 zł (99% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2019 roku.
Celem operacji była 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 2020 roku na obrębie Amandów i Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania poscaleniowego, nadzór inwestycyjny nad pracami na drogach transportu rolnego, modernizację dróg transportu rolnego, prace na rowach i rurociągach drenarskich, zmierzające do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodne. W ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonano ponad 19 km. dróg, oczyszczono i odmulono oraz udrożniono 1,812 km rowów oraz wykonano przekładkę rurociągów drenarskich na długości 350 m. Zadanie zakończone.
3. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice* – 614.695,49 zł (93% 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 2020 r. obejmowały prace geodezyjne.
4. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 574.243,69 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. W 2020 roku zostały wykonane prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie.
5. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 528.302,85 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. W 2020 roku zostały wykonane prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków w gminie Krzyżanowice.
6. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 203.398,20 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. W 2020 roku zostały wykonane prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów w gminie Pietrowice Wielkie.

7. *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 – 6.004,35 zł (94% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2019 roku.
Projekt miał na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych, gdzie odbyły się kursy i szkolenia językowe oraz podnoszące kompetencje zawodowe. W 2020 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt, przeprowadzono zdalny maraton naukowy oraz konkurs „Epidemia czytania”. Projekt zakończony.
8. *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – projekt realizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – Mobilność Edukacyjna – 18.935,02 zł (100% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2019 roku.
Projekt kierowany był 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 był zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Poza tym uczniowie mieli niepowtarzalną szansę na: podniesienie konkurencyjności na rynku pracy, doskonalenie znajomości języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych i osobistych. Uczestnicy projektu poznali również międzynarodowy rynek pracy w celu podjęcia w przyszłości pracy w krajach Unii Europejskiej. W trakcie mobilności uczniowie realizowali obowiązkowe praktyki zgodne z wybranym kierunkiem kształcenia w hiszpańskich i brytyjskich przedsiębiorstwach. Projekt zakończony.
9. *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 450,00 zł (2% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były wydłużeniem realizacji projektu i przeniesieniem części środków do roku 2021, w związku ze stanem epidemiologicznym w Europie.
Projekt skierowany jest do pracowników pedagogicznych i kadry kierowniczej. Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu pracy uczestników, m.in. poprzez zdobycie nowych umiejętności, wiedzy i rozwoju 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.
10. *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) – 238.890,05 zł (65% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2019 roku.
Celem projektu była poprawa efektywności zatrudnieniowej uczniów CKZiU nr 2 „Mechanik”. Projekt oddziaływał 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. W ciągu 3 lat realizacji projektu uczniowie skorzystali z oferty dodatkowych kursów zawodowych w oparciu o indywidualne potrzeby określone w trakcie godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wzięli udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych. W ramach kursów certyfikowanych nauczyciele zdobyli nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbyli 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 były wizyty studyjne w firmach. Projekt zakończony.

11. *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ – 44.062,98 zł (100% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były przeniesieniem części środków do roku 2021, w związku ze stanem epidemiologicznym w Europie. Projekt zakłada wysłanie na zagraniczny staż do Niemiec (do Brunzswiku i Mainz) oraz do Czech (Opawa) 6 grup czyli 52 uczniów. W 2020 roku zorganizowano wyjazd uczniów na praktyki do Czech.
12. *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 149.657,24 zł (50% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2019 roku.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 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 2020 roku pierwsza grupa wyruszyła do Malagi.
13. *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 33.331,63 zł (8% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2019 roku.
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 2020 roku młodzież odbyła kurs przygotowawczy z języka angielskiego oraz hiszpańskiego.
14. *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 4.253,23 zł (4% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2019 roku.
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), organizacji spotkania w Polsce dla uczniów szkół biorących udział w projekcie oraz organizacji spotkania koordynatorów projektu z koordynatorami z innych krajów biorących udział w projekcie.
W 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej decyzją partnerów postanowiono o przesunięciu dwóch mobilności uczniów do Luksemburga i Włoch na lata następne. Okres realizacji projektu został wydłużony do 2022 roku.
15. *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 17.069,57 zł (21% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2019 roku.
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. W 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej przesunięto dwie mobilności uczniów do Francji i Rumunii na lata następne. Okres realizacji projektu został wydłużony do 2022 roku.
16. *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 – 4.605.000,00 zł (99% planu). Zmiany w ciągu roku spowodowane były dostosowaniem planu do wykonania.

Przedmiotowa inwestycja zakładała 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 obsługują linie na terenie całego powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostały zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, które zapewniają szybką informację pasażerom oraz wspomagają proces zarządzania taborom w sposób efektywny. W 2020 roku zakupiono 6 autobusów. Projekt zakończony.

17. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.452,86 zł (49% planu).
Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie raciborskim. W przedsięwzięciu brało udział 12 uczniów i 2 nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. W okresie realizacji całego projektu 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. Wyplacono również stypendia uczniom odbywających staże zawodowe. Natomiast nauczyciele zdobyli nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Projekt zakończony.
18. *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 – 9.965,67 zł (65% planu).
Głównym celem projektu była 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 objęto 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie. Cel projektu został osiągnięty również poprzez przełamanie bariery słabego wyposażenia klasopracowni, które nie spełniały aktualnych standardów technicznych. Projekt uwzględnił doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego. Projekt zakończony.
19. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 354.316,87 zł (74% planu).
Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 56 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 10 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach, warsztaty pozaszkolne w firmach oraz zajęcia laboratoryjne u pracodawców. Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły.
W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie. Cel projektu zostanie osiągnięty również poprzez doposażenie pracowni szkolnych, tak by spełniało wymogi nowoczesnego rynku pracy. Projekt uwzględni doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny m.in. do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.
W 2020 roku wykonano prace związane z dostosowaniem doposażanego pomieszczenia (pracowni architektury krajobrazu i hotelarsko-turystycznej), doposażono pracownię architektury krajobrazu w zestawy komputerowe oraz aparat fotograficzny, pracownię budowlaną w zestaw maszyn i urządzeń

przewidzianych w projekcie oraz pracownię hotelarsko-turystyczną w zestawy komputerowe oraz aparat fotograficzny.

20. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 602.385,82zł (67% planu).

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego. Ponadto, realizowany projekt umożliwia 12 nauczycielom przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych. Projekt zakłada przeprowadzenie dla 60 uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych. W ramach powyższych działań uczniowie wezmą udział w 5 kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Ponadto połowa z nich skierowanych zostanie na staże zawodowe do firm, celem lepszego dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach oraz sesje laboratoryjne na uczelni wyższej. Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły. W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie. Przejdą oni szkolenia branżowe w podmiotach społeczno-gospodarczych z otoczenia szkoły. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr 2 „Mechanik” zostanie osiągnięte również poprzez wyposażenie 4 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

21. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 10.229,40 zł (1% planu). Zmian w planie dokonano zgodnie z harmonogramem wniosków o płatność.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Raciborskim w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2022r. W przedsięwzięciu udział bierze 52 uczniów i 15 nauczycieli naszej szkoły. W ramach projektu przewidziano indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże uczniowskie, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz wyposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. W ciągu 28 miesięcy trwania projektu uczniowie szkoły skorzystają z oferty dodatkowego doradztwa zawodowego, płatnych staży uczniowskich zorganizowanych przy współpracy z pracodawcami, a nauczyciele zdobędą nowoczesne kwalifikacje i kompetencje branżowe. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfikacją pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.

22. *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 1.219,41 zł (53% planu).

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie młodzieży roli rozwoju zrównoważonego we współczesnym świecie poprzez dwie płaszczyzny: ekologię i inkluzję społeczną. Jednocześnie projekt dąży do nawiązywania i rozwoju kontaktów międzynarodowych poprzez współpracę koordynatorów na platformie eTwinning Live i mobilności typu job shadowing nauczycieli języka angielskiego w Saint Malo (Francja). Realizacja projektu będzie polegać na realizacji 4 spotkań międzynarodowych młodzieży: dwóch we Francji oraz dwóch w Polsce, a także dwóch mobilności koordynatorów projektu z obu krajów. Spotkania będą miały na celu szczegółowe przygotowanie działań lokalnych, ich ewaluację i wymianę doświadczeń pedagogicznych oraz z zakresu zarządzania projektami.

23. *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – 0,00 zł. W 2020 r. nie podjęto żadnych działań związanych z projektem, w związku z opóźnieniami obiegu dokumentów dot. podpisania umowy.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników, wzrost kompetencji zawodowych, osobistych i językowych uczestników projektu. Projekt zaspokaja też potrzeby szkoły jakimi są: podniesienie atrakcyjności, zyskanie prestiżu i wzrost konkurencyjności na rynku

edukacyjnym. Projekt zakłada objęcie wsparciem 36 uczniów klas trzecich kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu. W ramach projektu uczniowie wyjadą w dwóch 18 - osobowych grupach na 4-tygodniowy staż zagraniczny do Hiszpanii i Portugalii (Madera) w maju i październiku 2021 r.

24. *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)* z programu ERASMUS+ Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 0,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie mobilności projektu przeniesiono na 2021 rok.

Główne cele projektu to zwiększenie kompetencji nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie podejścia integracyjnego, zwiększenie świadomości nauczycieli na temat zalet różnorodności - specyficzne indywidualne umiejętności umożliwiające sukces wszystkim uczniom, wymiana doświadczeń, pomysłów i przykładów na różnych płaszczyznach (społeczność szkolna, lokalna i europejska) na temat jednej podstawowej wartości europejskiej: integracja, promocja umiejętności i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wśród społeczeństwa.

Priorytetem jest włączenie społeczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 16-21 lat, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, wzrost wiedzy i świadomości na temat umiejętności osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej, ułatwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami do bycia częścią rynku pracy. Priorytet europejski w Akcji 2 to przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych.

Projekt obejmuje nawiązanie partnerstwa ze szkołami specjalnymi z Hiszpanii, Niemiec i Chorwacji.

25. *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 52.665,00 zł (35% planu).

Zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni.

W 2020 roku wykonano dokumentację projektową oraz aktualizacje dokumentów do ww. zadania.

26. *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej 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 – 4.135.272,42 zł (73% planu). Zmian w ciągu roku dokonano zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.

Na zadanie Powiat Raciborski otrzymał 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 wyniku postępowania przetargowego koszt zadania uległ zmniejszeniu, tym samym wartość otrzymanego dofinansowania powykonawczo spadła. Zadanie zakończone.

27. *zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – 100.000,00 zł (100% planu).

Celem projektu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

28. *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – 467.254,68 zł (86% planu).

W ramach projektu zakupiono komputery i środki ochrony dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

29. *Śląskie Pomaga* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 83.000,00 zł (100% planu).

Realizacja zadania polegała na doposażeniu stanowiska pracy realizatorów usług w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

30. *Śląskie Kadry DPS vs COVID-19* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – 565.648,06 zł (92% planu). Zmiany w planie zostały dokonane zgodnie z podpisanym Anekssem nr 1 do umowy.

Realizacja zadania polegała na zatrudnieniu nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2 oraz na wsparciu finansowym osób wykonujących usługi w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Dodatek do wynagrodzenia został przyznany za okres efektywnie wykonanej pracy.

31. *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – 75.733,11 zł (92% planu).*

Środki przekazane zostały na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Dodatek do wynagrodzenia został przyznany za okres efektywnie wykonanej pracy.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 10
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2020 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 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2020 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 744 810,53	14 163 932,52	39 120 971,00	29 456 361,72	75	43 620 294,24	41	21 358 217,19	11 872 318,71	9 834 071,11	4 739 300,00	4 656 000,00	91 580 878,01
1.a	- wydatki bieżące				52 439 689,38	10 502 171,44	7 858 190,00	5 770 282,35	73	16 272 453,79	31	10 620 727,68	8 037 423,93	6 025 876,33	4 739 300,00	4 656 000,00	41 937 517,94
1.b	- wydatki majątkowe				53 305 121,15	3 661 761,08	31 262 781,00	23 686 079,37	76	27 347 840,45	51	10 737 489,51	3 834 894,78	3 808 194,78	0,00	0,00	49 643 360,07
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:				53 933 480,07	11 643 638,06	23 156 419,00	19 157 532,30	83	30 801 170,36	57	7 873 915,19	6 585 327,71	4 674 180,11	0,00	0,00	42 289 842,01
1.1.1	- wydatki bieżące				20 498 802,35	8 053 193,41	5 012 714,00	3 487 459,52	70	11 540 652,93	56	3 816 476,68	2 750 432,93	865 985,33	0,00	0,00	12 445 608,94
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 232,53	71 922,53	15 310,00	13 934,88	91	85 857,41	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 701 550,15	4 015 672,15	685 878,00	678 876,74	99	4 694 548,89	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 878,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 223 358,54	1 368 193,13	619 696,00	614 695,49	99	1 982 888,62	89	235 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	855 165,41
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 608 352,42	0,00	574 244,00	574 243,69	100	574 243,69	36	221 976,56	560 071,61	252 060,25	0,00	0,00	1 608 352,42
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 739 666,50	0,00	528 303,00	528 302,85	100	528 302,85	19	601 699,20	1 090 248,58	519 415,72	0,00	0,00	2 739 666,50
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	586 723,61	0,00	203 399,00	203 398,20	100	203 398,20	35	86 624,51	202 190,74	94 509,36	0,00	0,00	586 723,61
1.1.1.7	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	134 713,29	128 296,29	6 417,00	6 004,35	94	134 300,64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,00
1.1.1.8	Staż zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2020	471 231,29	452 295,29	18 936,00	18 935,02	100	471 230,31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 936,00
1.1.1.9	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2021	129 745,07	67 518,07	30 000,00	450,00	2	67 968,07	52	32 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 227,00

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 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2020 r. (7+9)	stopień zawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2020	1 491 228,56	1 232 199,56	259 029,00	209 493,05	81	1 441 692,61	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 029,00
1.1.1.11	Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2019	2021	533 361,85	91 872,85	44 064,00	44 062,98	100	135 935,83	25	397 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 489,00
1.1.1.12	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2021	422 633,65	39 320,65	298 785,00	149 657,24	50	188 977,89	45	84 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 313,00
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2019	2021	437 462,46	30 155,46	398 693,00	33 331,63	8	63 487,09	15	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 307,00
1.1.1.14	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2021	112 685,28	1 296,28	102 645,00	4 253,23	4	5 549,51	5	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 389,00
1.1.1.15	Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2021	135 895,63	40 331,63	81 932,00	17 069,57	21	57 401,20	42	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 564,00
1.1.1.16	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0	1 968,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2020	87 724,42	80 624,42	7 100,00	3 452,86	49	84 077,28	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.1.1.18	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2020	446 967,10	431 527,10	15 440,00	9 965,67	65	441 492,77	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00
1.1.1.19	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2022	1 349 412,00	0,00	421 406,00	321 425,44	76	321 425,44	24	740 348,00	187 658,00	0,00	0,00	0,00	1 349 412,00
1.1.1.20	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2020	2022	1 088 574,00	0,00	100 000,00	44 457,82	44	44 457,82	4	553 947,00	434 627,00	0,00	0,00	0,00	1 088 574,00
1.1.1.21	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	912 206,00	0,00	565 990,00	10 229,40	2	10 229,40	1	232 114,00	114 102,00	0,00	0,00	0,00	912 206,00
1.1.1.22	Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2020	2022	129 832,00	0,00	2 300,00	1 219,41	53	1 219,41	1	66 500,00	61 032,00	0,00	0,00	0,00	129 832,00
1.1.1.23	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2022	438 261,00	0,00	13 147,00	0,00	0	0,00	0	410 279,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	438 261,00
1.1.1.24	Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)	Zespół Szkół Specjalnych	2020	2022	94 468,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0	55 574,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00	94 468,00

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 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2020 r. (7+9)	stopień zrealizowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.25	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	133 549,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	66 775,00	66 774,00	0,00	0,00	0,00	133 549,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 434 677,72	3 590 444,65	18 143 705,00	15 670 072,78	86	19 260 517,43	58	4 057 438,51	3 834 894,78	3 808 194,78	0,00	0,00	29 844 233,07
1.1.2.1	Wymiana części taboru poprzez zakup niskiemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	Starostwo Powiatowe	2017	2020	7 761 210,00	3 097 060,00	4 664 150,00	4 605 000,00	98,73	7 702 060,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 150,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2020	6 382 977,00	44 815,00	6 338 162,00	6 256 918,93	99	6 301 733,93	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 162,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	3 158 036,51	0,00	38 050,00	0,00	0	0,00	0	3 119 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 036,51
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2023	3 120 032,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 579 516,29	1 540 516,29	0,00	0,00	3 120 032,58
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	3 595 944,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	50 000,00	1 766 822,18	1 779 122,18	0,00	0,00	3 595 944,36
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	1 009 112,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	32 000,00	488 556,31	488 556,31	0,00	0,00	1 009 112,62
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2020	260 451,48	149 607,48	110 844,00	29 397,00	27	179 004,48	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 844,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2015	2021	606 422,00	35 670,00	150 000,00	52 665,00	35	88 335,00	15	420 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 752,00
1.1.2.9	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	Starostwo Powiatowe	2015	2020	5 846 376,17	215 877,17	5 630 499,00	4 135 272,42	73	4 351 149,59	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 499,00
1.1.2.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2020	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0	7 194,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2020	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0	40 221,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2022	490 700,00	0,00	56 000,00	32 891,43	59	32 891,43	7	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 700,00
1.1.2.13	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2020	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	557 928,00	70	557 928,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2020 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11.6*/100)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.14	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	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	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				51 811 330,46	2 520 294,46	15 964 552,00	10 298 829,42	65	12 819 123,88	25	13 484 302,00	5 286 991,00	5 159 891,00	4 739 300,00	4 656 000,00	49 291 036,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 940 887,03	2 448 978,03	2 845 476,00	2 282 822,83	80	4 731 800,86	15	6 804 251,00	5 286 991,00	5 159 891,00	4 739 300,00	4 656 000,00	29 491 909,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Starostwo Powiatowe	2017	2020	366 529,35	285 779,35	80 750,00	59 090,00	73	344 869,35	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy	Starostwo Powiatowe	2018	2022	4 509 005,84	1 656 133,84	1 902 122,00	1 792 865,47	94	3 448 999,31	76	834 800,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	2 852 872,00
1.3.1.3	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	679 973,90	263 973,90	197 600,00	93 144,94	47	357 118,84	53	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	300 595,00	58 307,00	59 765,00	59 765,00	100	118 072,00	39	60 841,00	60 841,00	60 841,00	0,00	0,00	242 288,00
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 543 913,94	184 783,94	277 330,00	248 459,92	90	433 243,86	28	360 600,00	360 600,00	360 600,00	0,00	0,00	1 359 130,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszczce, Rudyszwałd	Starostwo Powiatowe	2019	2021	225 071,00	0,00	87 909,00	0,00	0	0,00	0	137 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 071,00
1.3.1.7	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022	Starostwo Powiatowe	2020	2022	36 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50	6 000,00	17	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Zabelków oraz dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn	Starostwo Powiatowe	2020	2021	611 948,00	0,00	200 000,00	0,00	0	0,00	0	411 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 948,00
1.3.1.9	„Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00

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 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2020 r. (7+9)	stopień zrealizowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			od	do														
1.3.1.10	Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	56 000,00	0,00	28 000,00	23 497,50	84	23 497,50	42	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.11	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2021 - 2024 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Starostwo Powiatowe	2021	2024	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80 750,00	81 600,00	82 450,00	83 300,00	0,00	328 100,00	
1.3.1.12	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	23 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4 656 000,00	4 656 000,00	4 656 000,00	4 656 000,00	4 656 000,00	23 280 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 870 443,43	71 316,43	13 119 076,00	8 016 006,59	61	8 087 323,02	41	6 680 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799 127,00	
1.3.2.1	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	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 783 751,44	24 561,44	2 759 190,00	2 759 188,57	100	2 783 750,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 190,00	
1.3.2.2	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	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 066 129,99	20 606,99	2 045 523,00	2 045 520,66	100	2 066 127,65	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 523,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach	Starostwo Powiatowe	2019	2020	58 192,00	0,00	58 192,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192,00	
1.3.2.4	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 925 905,00	0,00	5 040 000,00	1 592 531,85	32	1 592 531,85	20	2 885 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 905,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zankową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919	Starostwo Powiatowe	2020	2021	6 040 537,00	14 340,00	3 162 051,00	1 564 645,51	49	1 578 985,51	26	2 864 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 197,00	
1.3.2.6	„Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej (wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap	Starostwo Powiatowe	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach	Starostwo Powiatowe	2019	2021	795 928,00	11 808,00	54 120,00	54 120,00	100	65 928,00	8	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 120,00	

* Kolumna 6 *Łączne nakłady finansowe* różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXIV/196/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2032, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus plan 2020 roku plus limity w następnych latach.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda