

**UCHWAŁA NR 71/318/2016**  
**ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za**  
**2015 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1445 z późn.zm.), w związku z art. 267 ust. 1, pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 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. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska**

CZŁONEK ZARZĄDU

**Andrzej Chroboczek**

CZŁONEK ZARZĄDU

**Piotr Olender**

STAROSTA

**Ryszard Winiarski**

WICESTAROSTA

**Marek Kurpis**

CZŁONEK ZARZĄDU

**Brygida Abrahameczyk**

Załącznik  
do Uchwały Nr 71/318/2016  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 22 marca 2016r.



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2015 ROK**

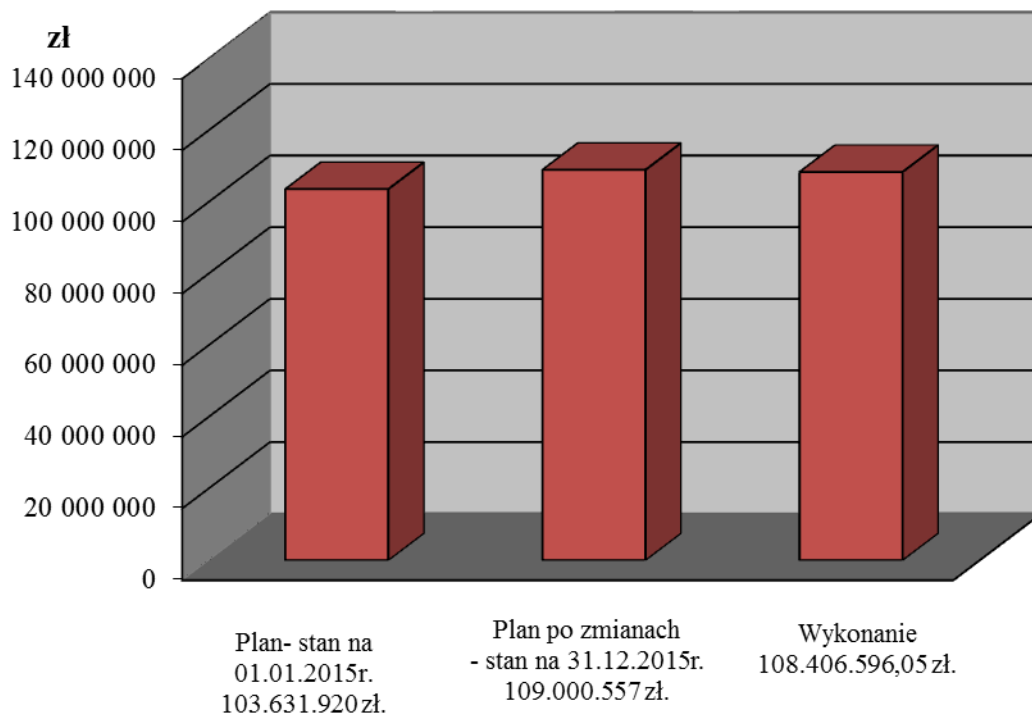
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. Dochody zaplanowano w wysokości 103.631.920 zł, a wydatki w wysokości 105.770.759 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 4.343.851 zł, a po stronie rozchodów 2.205.012 zł.
- II. W ciągu 2015 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 5.368.637 zł,
  - ✓ przychody zwiększono o kwotę 6.246.331 zł,
  - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 6.849.739 zł,
  - ✓ rozchody zwiększono o 4.765.229 zł.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- 1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
  - 2) jednostki oświatowe, w tym:
    - ✓ od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach,
    - ✓ od 1 stycznia 2015r. do 31 sierpnia 2015r.: Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,
    - ✓ od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2015r.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu,
  - 3) 7 jednostek pozostałych - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

## DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 109.000.557 zł.

| Dochody, w tym:                             | Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r. | Wykonanie             | %         |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| zadania własne                              | 91 347 538                            | 95 592 295                              | 95 062 952,77         | 99        |
| zadania z zakresu administracji rządowej    | 8 575 648                             | 8 991 780                               | 8 886 445,72          | 99        |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 3 708 734                             | 4 416 482                               | 4 457 197,56          | 101       |
| <b>OGÓLEM</b>                               | <b>103 631 920</b>                    | <b>109 000 557</b>                      | <b>108 406 596,05</b> | <b>99</b> |

**Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 rok**

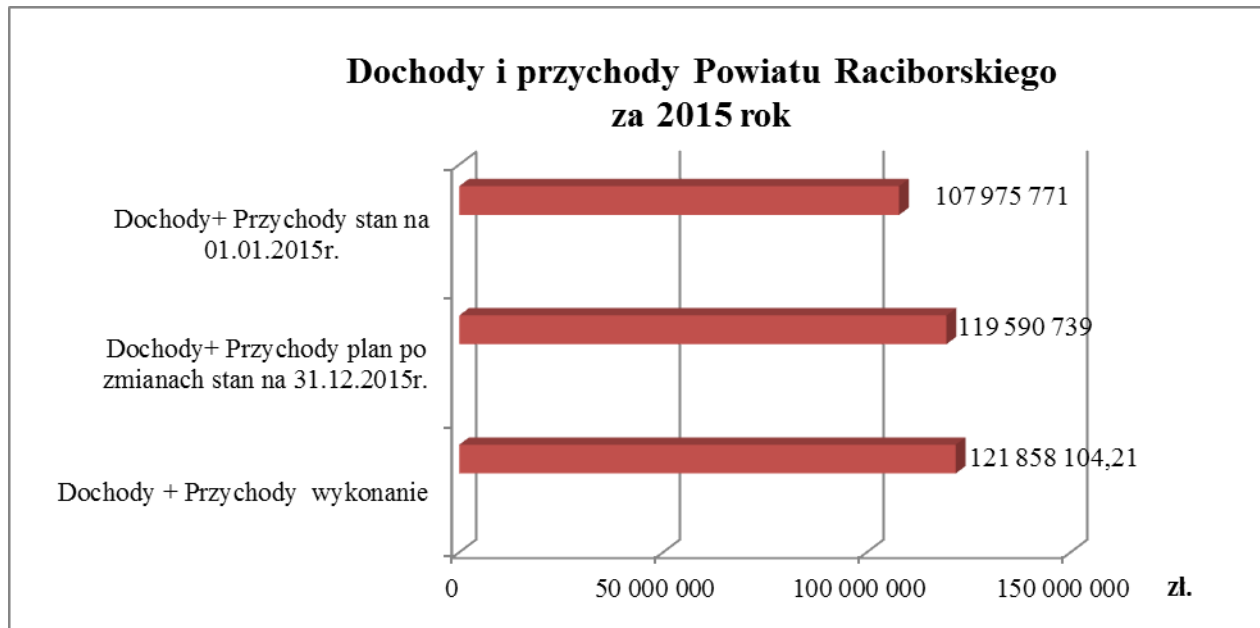


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 10.590.182 zł.

| Przychody, w tym:  | Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r. | Wykonanie            | %          |
|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|------------|
| wolne środki       | 3 343 851                             | 5 490 182                               | 8 351 508,16         | 152        |
| ze spłaty pożyczki | 1 000 000                             | 0                                       | 0,00                 | 0          |
| kredyt             | 0                                     | 5 100 000                               | 5 100 000,00         | 100        |
| <b>OGÓLEM</b>      | <b>4 343 851</b>                      | <b>10 590 182</b>                       | <b>13 451 508,16</b> | <b>127</b> |

Przychody w 2015 roku wykonano w 127%. Uzyskano je 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., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) oraz z zaciągniętego kredytu.

| Ogółem dochody i przychody | Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r. | Wykonanie      | %   |
|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------|-----|
| Suma dochodów i przychodów | 107 975 771                           | 119 590 739                             | 121 858 104,21 | 102 |



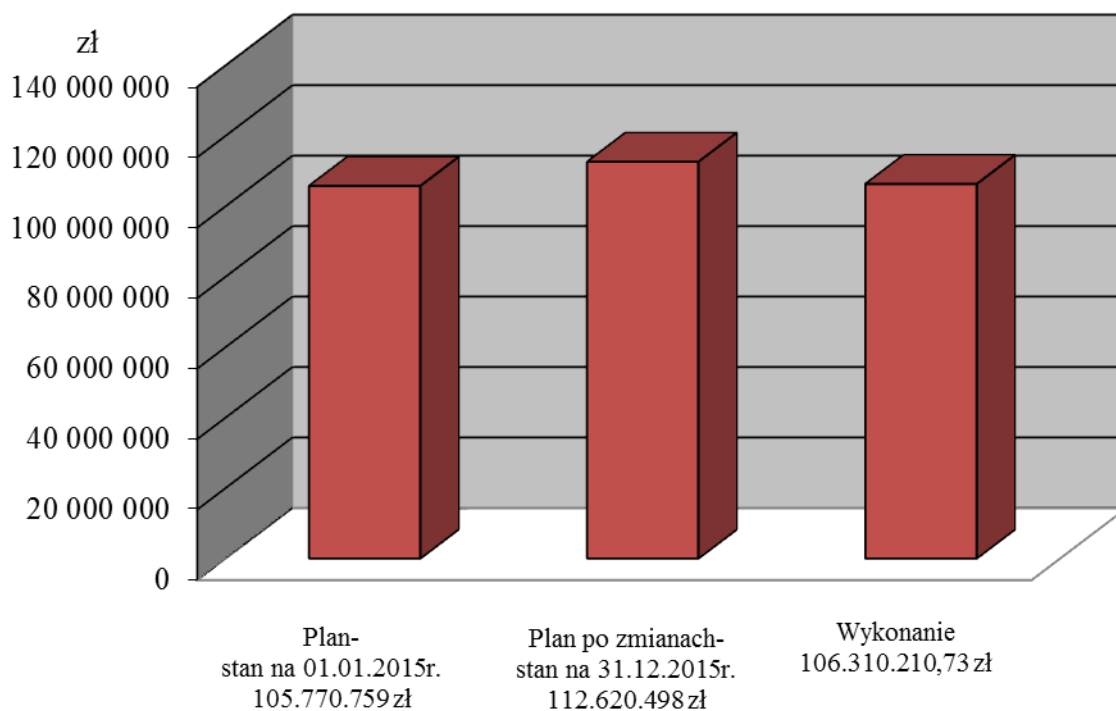
Wykonanie dochodów i przychodów w 2015 roku wyniosło 102% zaplanowanej kwoty.

### **WYDATKI I ROZCHODY**

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 112.620.498 zł.

| Wydatki, w tym:                             | Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r. | Wykonanie             | %         |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| zadania własne                              | 93 486 377                            | 99 212 236                              | 93 029 024,10         | 94        |
| zadania z zakresu administracji rządowej    | 8 575 648                             | 8 991 780                               | 8 886 445,72          | 99        |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 3 708 734                             | 4 416 482                               | 4 394 740,91          | 100       |
| <b>OGÓLEM</b>                               | <b>105 770 759</b>                    | <b>112 620 498</b>                      | <b>106 310 210,73</b> | <b>94</b> |

**Planowane i wykonane wydatki budżetu  
Powiatu Raciborskiego za 2015 rok**



**Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 6.970.241 zł.**

| Rozchody, w tym:                            | Plan pierwotny -<br>stan na 01.01.2015r. | Plan po zmianach -<br>stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %          |
|---|--|--|---------------------|------------|
| spłata zaciągniętych<br>kredytów i pożyczek | <b>2 205 012</b>                         | <b>6 970 241</b>                           | <b>6 970 240,63</b> | <b>100</b> |

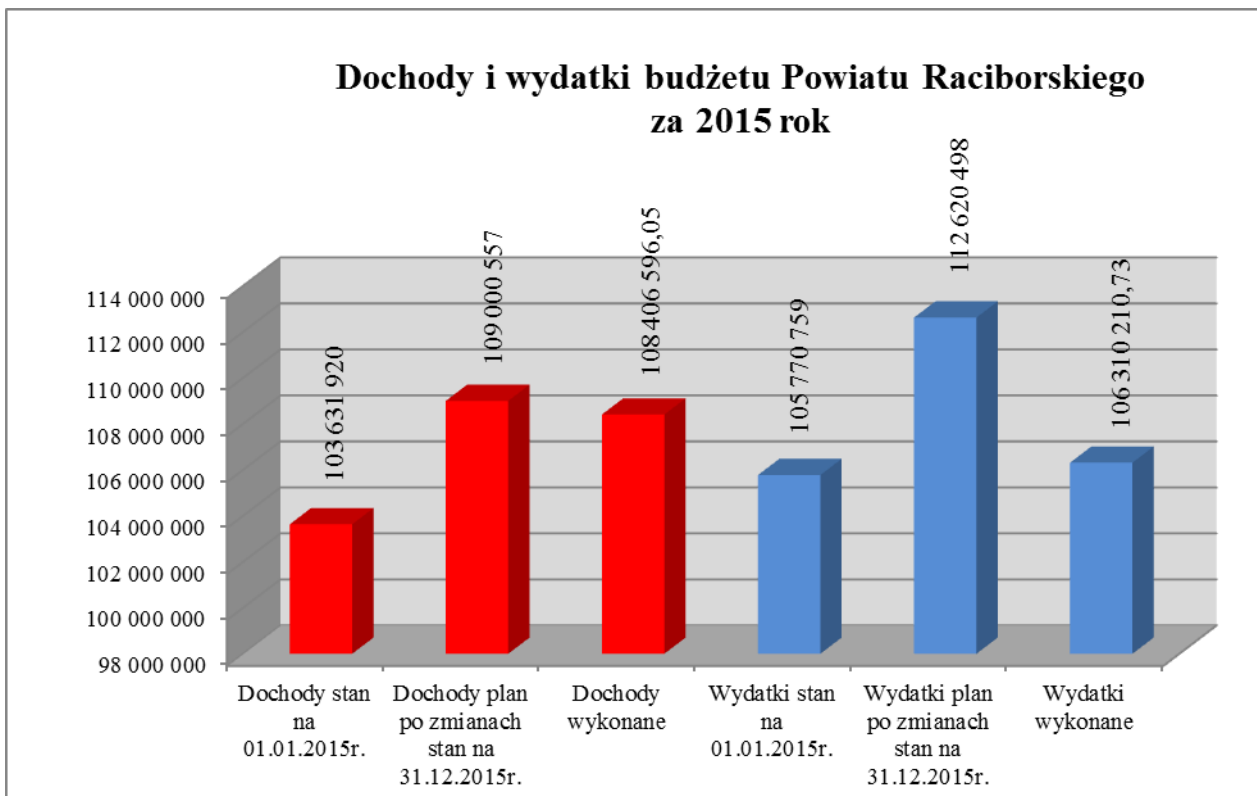
Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w 2015 roku kwotę 6.970.240,63 zł, w tym na:

- ✓ kredyty – 6.919.168,00 zł,
- ✓ pożyczki – 51.072,63 zł.

| Ogółem wydatki<br>i rozchody | Plan pierwotny -<br>stan na 01.01.2015r. | Plan po zmianach -<br>stan na 31.12.2015r. | Wykonanie             | %         |
|------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|
| Suma wydatków<br>i rozchodów | <b>107 975 771</b>                       | <b>119 590 739</b>                         | <b>113 280 451,36</b> | <b>95</b> |

Wykonanie wydatków i rozchodów w 2015 roku wyniosło 95 % zaplanowanej kwoty.

**Ustalenie wyniku finansowego za 2015 rok**



|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>DOCHODY (99%)</b>                   |                                    |
| <b>PLAN PO ZMIANACH</b><br>109.000.557 | <b>WYKONANIE</b><br>108.406.596,05 |
| ↓                                      |                                    |
| <b>WYDATKI (94 %)</b>                  |                                    |
| <b>PLAN PO ZMIANACH</b><br>112.620.498 | <b>WYKONANIE</b><br>106.310.210,73 |
| ↓                                      |                                    |
| <b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>              |                                    |
| <b>PLAN – 3.619.941</b>                | <b>WYKONANIE 2.096.385,32</b>      |

### Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

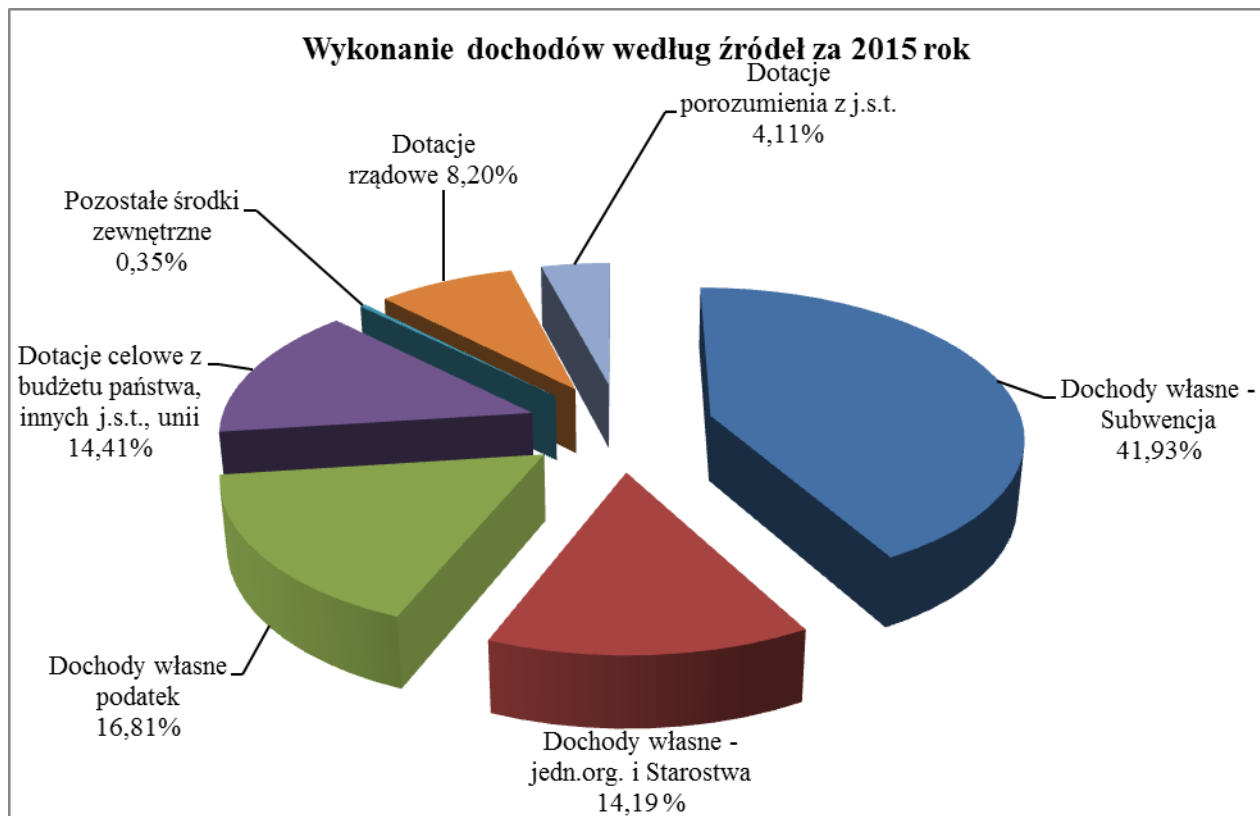
- dochody 108.406.596,05 zł, tj. 99% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące 99.141.520,29 zł,
- ✓ dochody majątkowe 9.265.075,76 zł,

- wydatki 106.310.210,73 zł, tj. 94% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 93.570.129,64 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 12.740.081,09 zł.

### DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2015 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 31,35% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 41,93% i dotacje celowe 26,72% (z budżetu państwa, innych j.s.t, unii + rządowe + porozumienia).

### **Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

| Treść             | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r. | Wykonanie             | %         |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|
| Dochody bieżące   | 97 953 686                             | 99 141 520,29         | 101       |
| Dochody majątkowe | 11 046 871                             | 9 265 075,76          | 84        |
| <b>Ogółem</b>     | <b>109 000 557</b>                     | <b>108 406 596,05</b> | <b>99</b> |

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 101%, dochody majątkowe wypracowano w 84%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 84% spowodowane jest m.in. oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych umów. Również w 2015 roku został złożony wniosek o płatność ostateczną na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej

3500S łączącej DK45 z DW421". Wyplata ok. 480 tys. zł powinna nastąpić w I półroczu 2016r. Ponadto w 2015 roku sprzedano mniejszą liczbę nieruchomości niż było zaplanowane. Związane to jest m.in. z ogólnym zastojem na rynku nieruchomości oraz spadającymi cenami.

### Dochody wg źródeł finansowania

| Lp.                   | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r. | Wykonanie             | %          |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| <b>1</b>              | <b>Dochody własne (a ÷ e)</b>                             | <b>46 888 108</b>                     | <b>50 137 646</b>                       | <b>49 608 303,77</b>  | <b>99</b>  |
| a)                    | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych            | 17 464 826                            | 17 464 826                              | 17 616 208,00         | 101        |
| b)                    | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych              | 1 000 000                             | 1 000 000                               | 608 520,51            | 61         |
| c)                    | Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii     | 11 162 579                            | 15 375 849                              | 15 625 055,98         | 102        |
| d)                    | Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa      | 15 650 916                            | 15 920 507                              | 15 382 793,84         | 97         |
|                       | <i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>        | 2 280 493                             | 2 280 493                               | 2 023 931,02          | 89         |
| e)                    | Pozostałe środki zewnętrzne                               | 1 609 787                             | 376 464                                 | 375 725,44            | 100        |
| <b>2</b>              | <b>SUBWENCJE (a-d)</b>                                    | <b>44 459 430</b>                     | <b>45 454 649</b>                       | <b>45 454 649,00</b>  | <b>100</b> |
| a)                    | Subwencja oświatowa                                       | 39 675 143                            | 40 577 587                              | 40 577 587,00         | 100        |
| b)                    | Subwencja ogólna uzupełniająca                            | 0                                     | 92 728                                  | 92 728,00             | 100        |
| c)                    | Subwencja wyrównawcza                                     | 4 015 301                             | 4 015 301                               | 4 015 301,00          | 100        |
| d)                    | Subwencja równoważąca                                     | 768 986                               | 769 033                                 | 769 033,00            | 100        |
| <b>3</b>              | <b>Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej</b> | <b>8 575 648</b>                      | <b>8 991 780</b>                        | <b>8 886 445,72</b>   | <b>99</b>  |
| <b>4</b>              | <b>Dotacje - porozumienia z j.s.t.</b>                    | <b>3 708 734</b>                      | <b>4 416 482</b>                        | <b>4 457 197,56</b>   | <b>101</b> |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |   | <b>103 631 920</b>                    | <b>109 000 557</b>                      | <b>108 406 596,05</b> | <b>99</b>  |

Dochody własne zostały wykonane w 99%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wpływy są niezależne od działań Powiatu, stąd wykonanie na poziomie 101% podatku od osób fizycznych i 61% podatku od osób prawnych. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii uzależnione są od sytuacji finansowej instytucji zewnętrznych, które udzielają dotacji. Wykonanie na poziomie 102% spowodowane jest otrzymaniem nieplanowanych środków unijnych na projekty oświatowe: *Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm, Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy oraz Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii*. W ramach dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii Powiat otrzymał:

- ✓ dotacje z budżetu państwa na: działalność domów pomocy społecznej w wysokości 3.676.092,00 zł, wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej 88.592,00 zł, wynagrodzenia dla pracownika socjalnego 4.800,00 zł, zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków- Kornice” 1.260.535,00 zł,
- ✓ dotację celową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): wykonanie remontu kaplicy” 247.883,55 zł;
- ✓ dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: organizację „Zielonej Szkoły” 4.600,00 zł, zadanie pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gmin: Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie” 37.800,00 zł;

- ✓ dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na wykonanie przeglądu i niezbędnych napraw drabiny mechanicznej SD37 oraz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 39.999,84 zł;
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego na: realizację przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza (19.341,00zł), zadanie „*Wymiana instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w poziomach i pionach budynku Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielly w Raciborzu*” (30.000,00zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (20.000,00 zł), bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg powiatowych (1.712.820,00zł) oraz pomoc finansowa od Marszałka Województwa Śląskiego na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (2.980.924,59 zł),
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 5.501.668,00 zł (w tym „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*”, „*Moja Szansa na Sukces*”, „*Drugiemu Człowiekowi*”, „*Mam zawód – mam pracę w regionie*”, „*Kierunek przedsiębiorczość*”, „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*”, „*Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm*”, „*Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*”, „*Młody technik w niemieckiej firmie – szansa na start zawodowy*” oraz „*Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii*”).

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów na poziomie 97% spowodowane jest m.in. mniejszą liczbą sprzedanych nieruchomości niż było zaplanowane.

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 100%, zalicza się do nich:

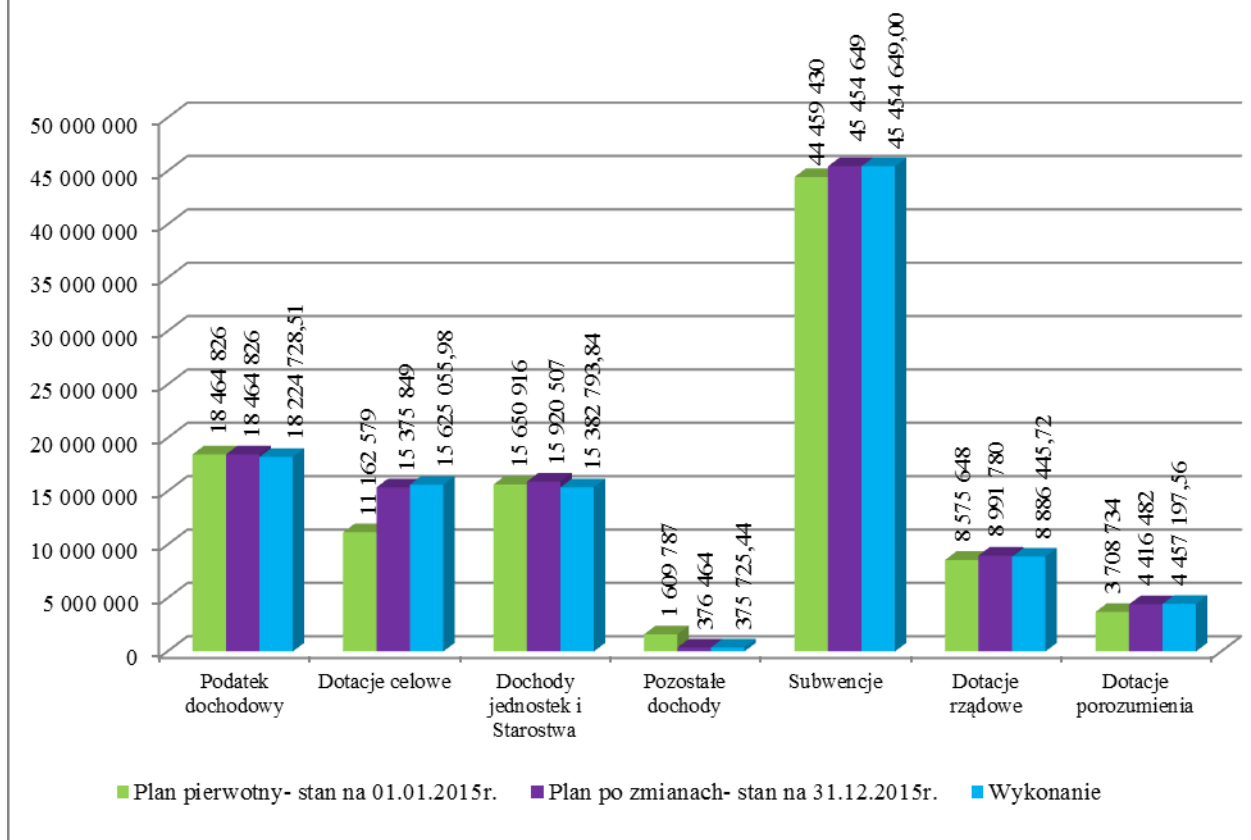
- ✓ wpłata od osoby prywatnej na realizację zadania „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice*” – 1.845,00 zł,
- ✓ środki od Śląskiego Kuratora Oświaty, z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela 4.785,60 zł,
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie studiów dla pracownika szkoły 2.172,80 zł,
- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 11.762,04 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 337.100,00 zł,
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 18.060,00 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%, w tym kwota 259.579,04 zł dot. realizacji zadania unijnego „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 101% planu. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, cieszyńskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, jaworskiego, głubczyckiego z Miast na prawach powiatu: Żory, Zabrze, Rybnik, Katowice oraz z Województwa Śląskiego.

## Analiza dochodów budżetu Powiatu za 2015 rok

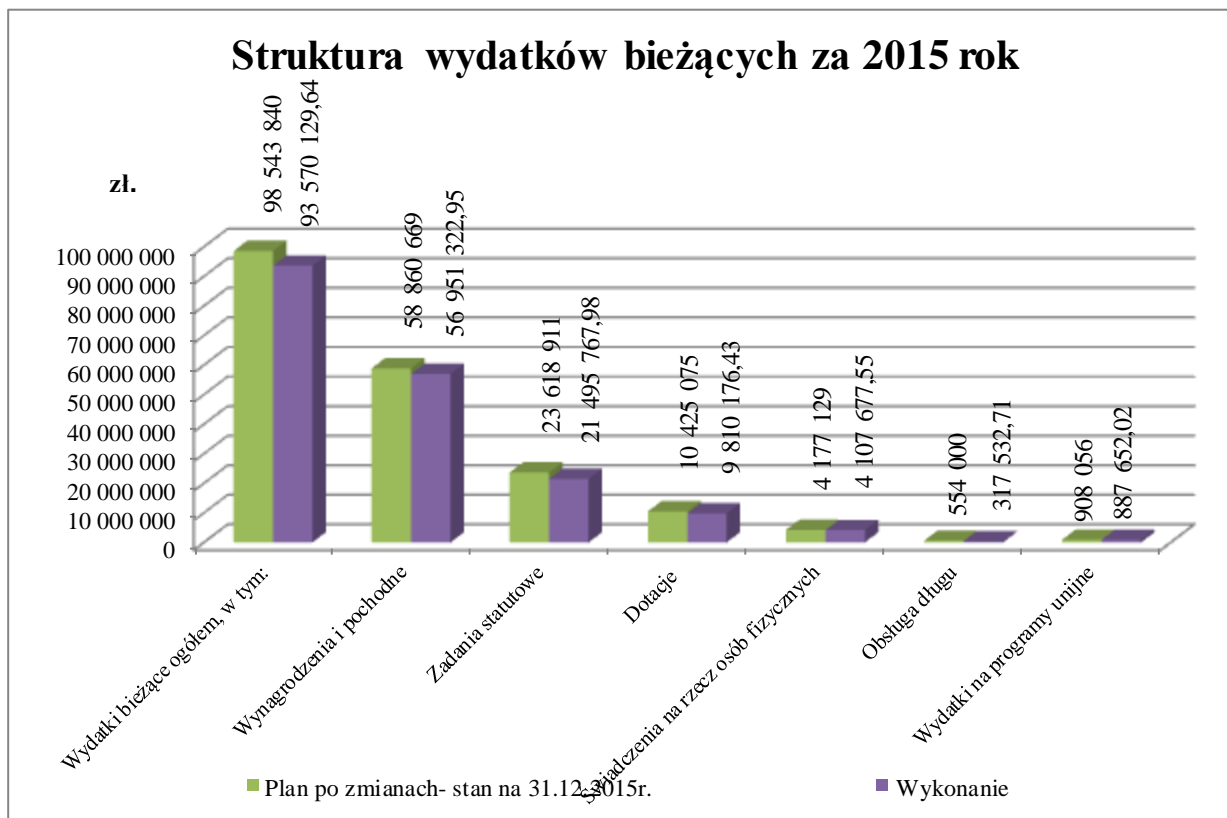
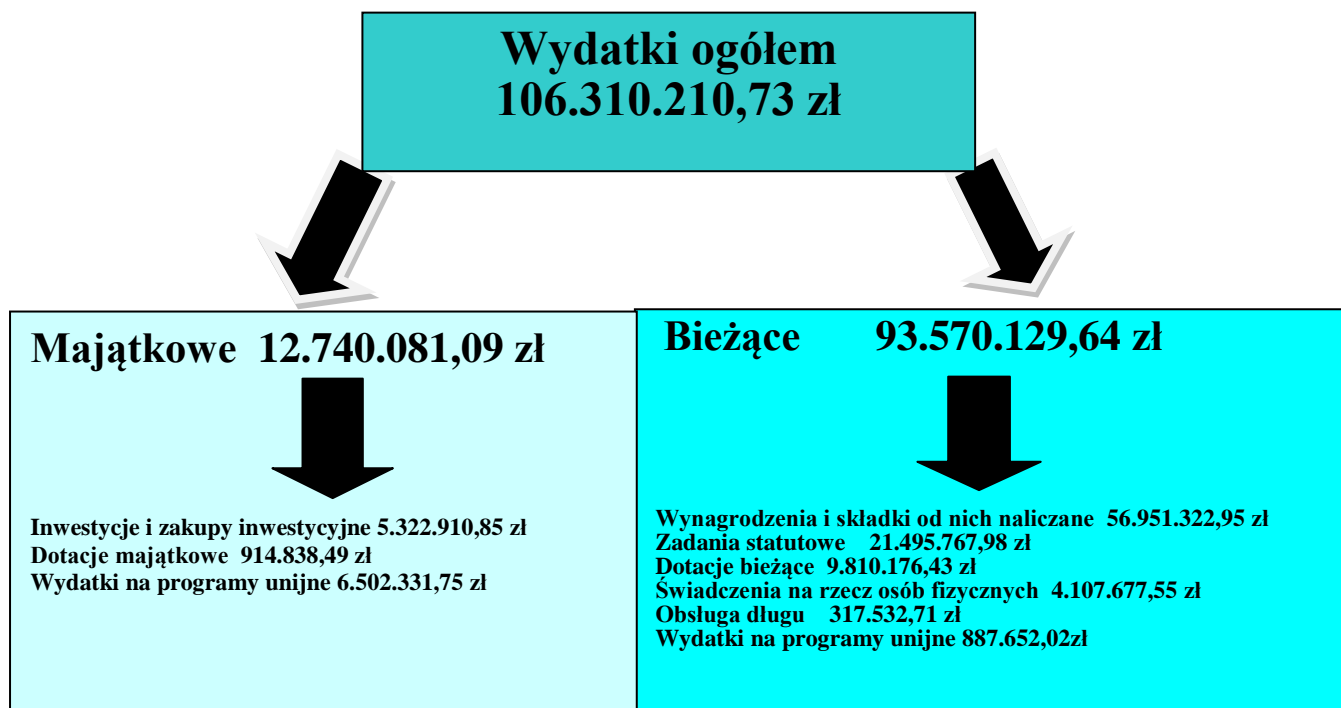


Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

- 1) plan po zmianach podatku dochodowego nie zmienił w stosunku do planu pierwotnego,
- 2) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
  - ✓ 4.213.270,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. dotacji z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków- Kornice”, dotacji celowej od Ministra Kultury na zadanie „Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): wykonanie remontu kaplicy”, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm”, „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”, dotacji z Gminy Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz na promocję ziemi raciborskiej, dotacje z Gmin Powiatu Raciborskiego na remonty nawierzchni i chodników na drogach powiatowych, środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na zwroty dla Wojewody Śląskiego na zadaniu „Scalanie gruntów na obrębach Maków i Kornice”),
  - ✓ 269.591,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (m.in. wpłaty przez uczestników scalania gruntów, wpływy z geodezji, darowizny od osób fizycznych na WTZ, odszkodowania od ubezpieczycieli),
  - ✓ 995.219,00 zł na subwencji, w tym 902.444,00 zł subwencją oświatową,
  - ✓ 416.132,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wybory samorządowe, program unijny „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice”, pomoc dla repatriantów, dostęp do podręczników oraz do Internetu w jednostkach oświatowych, realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, pomoc dla repatriantów oraz na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu),
  - ✓ 707.748,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich, rodzin zastępczych),
- 3) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1.233.323,00 zł na pozostałych dochodach (środki własne zabezpieczone na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice”).

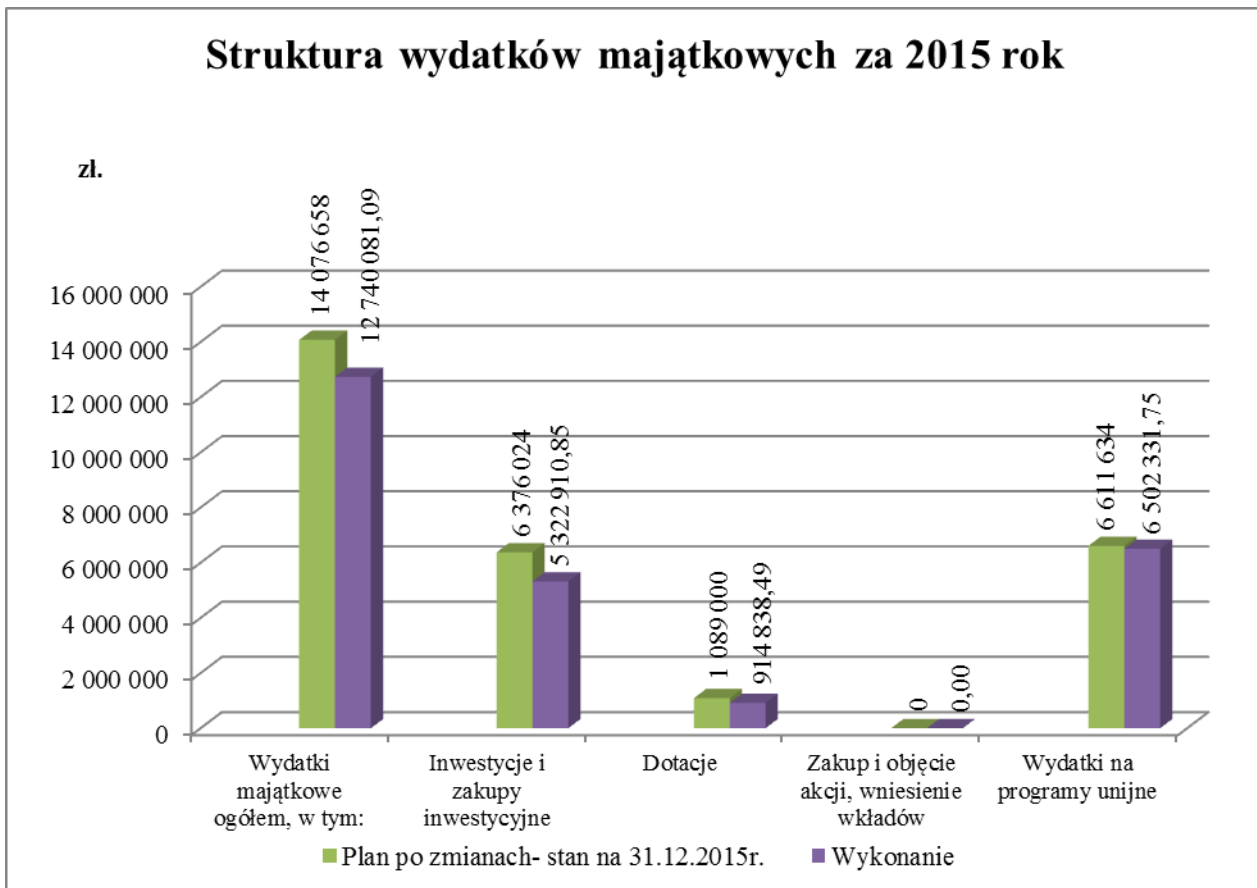
## WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2015 ROKU

### OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW



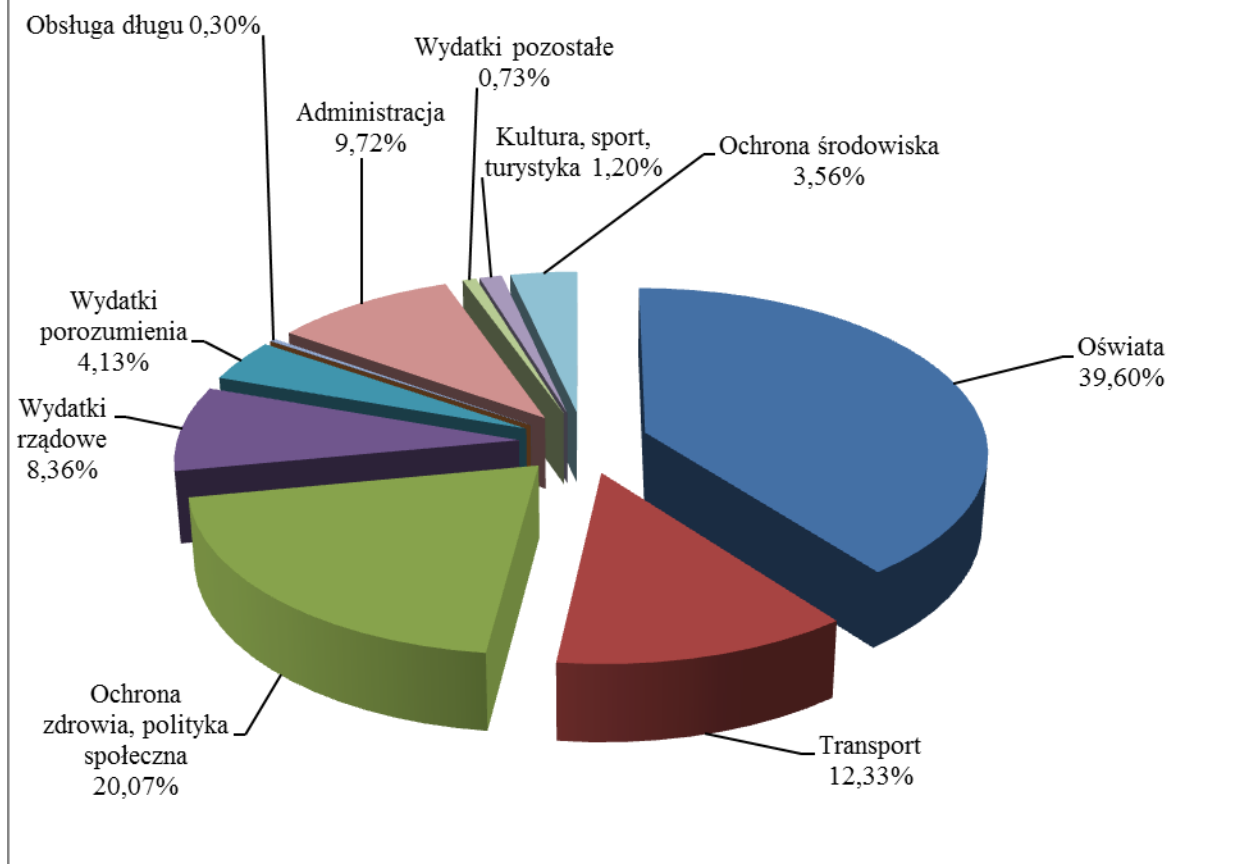
Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w 2015 roku. Wydatki bieżące stanowią 88,02% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 93.570.129,64 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 56.951.322,95 zł. Stanowią one 53,57% wydatków ogółem

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 21.495.767,98zł, stanowią one 20,22% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 9.810.176,43 zł, co stanowi 9,23% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.107.677,55zł. Kwota ta stanowi 3,86% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia społeczne związane z pieczą zastępczą, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 317.532,71 zł, co stanowi ok.0,30% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 887.652,02 zł, co stanowi 0,84% wydatków ogółem.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w 2015 roku. Wydatki majątkowe stanowią 11,98% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 12.740.081,09 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 5.322.910,85 zł, stanowią one 5,00% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 914.838,49 zł, co stanowi ok.0,86% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 6.502.331,75 zł, tj. ok.6,12% wydatków ogółem.

## Struktura wykonania wydatków za 2015 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 87,51 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 8,36%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,13%.

### Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

| Treść             | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r. | Wykonanie             | %         |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|
| Wydatki bieżące   | 98 543 840                             | 93 570 129,64         | 95        |
| Wydatki majątkowe | 14 076 658                             | 12 740 081,09         | 91        |
| <b>Ogółem</b>     | <b>112 620 498</b>                     | <b>106 310 210,73</b> | <b>94</b> |

Wydatki wykonano na poziomie 94%. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 95% spowodowane jest ograniczaniem wydatkowania środków budżetowych na zakupy bieżące, a także oszczędnym gospodarowaniem środkami. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 91% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016-2025 na I półroczu 2016r., a także oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych umów.

### Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

| L.p.                  | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r. | Wykonanie             | %          |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| <b>1</b>              | <b>Wydatki własne (a÷h)</b>                               | <b>93 486 377</b>                     | <b>99 212 236</b>                       | <b>93 029 024,10</b>  | <b>94</b>  |
| a)                    | Oświata   | 40 981 527                            | 44 593 352                              | 42 093 737,87         | 94         |
| b)                    | Ochrona zdrowia i polityka społeczna,                     | 22 344 183                            | 22 045 366                              | 21 350 886,44         | 97         |
| c)                    | Obsługa długu / Różne rozliczenia                         | 848 770                               | 841 770                                 | 317 532,71            | 38         |
| d)                    | Transport   | 13 353 696                            | 13 675 052                              | 13 104 516,98         | 96         |
| e)                    | Administracja publiczna                                   | 12 251 079                            | 11 514 056                              | 10 328 668,10         | 90         |
| f)                    | Kultura, sport, turystyka                                 | 1 531 100                             | 1 570 434                               | 1 276 354,66          | 81         |
|                       | <i>w tym "Wykonanie remontu kaplicy..."</i>               | 1 070 000                             | 970 000                                 | 929 156,76            | 96         |
| g)                    | Ochrona środowiska  | 1 393 902                             | 4 055 523                               | 3 784 192,40          | 93         |
|                       | <i>w tym rolnictwo</i>                                    | 641 690                               | 3 265 511                               | 3 257 046,09          | 100        |
| h)                    | Pozostałe wydatki   | 782 120                               | 916 683                                 | 773 134,94            | 84         |
| <b>2</b>              | <b>Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej</b> | <b>8 575 648</b>                      | <b>8 991 780</b>                        | <b>8 886 445,72</b>   | <b>99</b>  |
| <b>3</b>              | <b>Dotacje - porozumienia z j.s.t.</b>                    | <b>3 708 734</b>                      | <b>4 416 482</b>                        | <b>4 394 740,91</b>   | <b>100</b> |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |   | <b>105 770 759</b>                    | <b>112 620 498</b>                      | <b>106 310 210,73</b> | <b>94</b>  |

Wydatki własne zostały wykonane w 94%.

Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 94% planowanej kwoty. Na wykonanie miało wpływ m.in. zmiana w ustawie o systemie oświaty – od 01.01.2013r. dotacja dla placówek niepublicznych przysługuje tylko na uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, mniejsze zainteresowanie odnotowano na doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli – brak wniosków o środki ze strony jednostek oświatowych, trwające postępowanie sądowe dot. zadania „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”, na którym ewentualna płatność nastąpi po zapadnięciu wyroku Sądu.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 97% planu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji. W ramach wydatków majątkowych w grudniu 2015r., po uzgodnieniu zakresu opracowania oraz otrzymaniu niezbędnych danych ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu” – opracowanie wariantowych propozycji rozwiązań wraz z analizami ekonomicznymi (plan 50tys.zł).

38% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 96%. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji. Zadania realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu oraz Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W 2015 roku zrealizowano zadania na kwotę ok. 9,8 mln zł, w tym: „Chodnik przy ul. Pogrzebieńskiej – pomoc dla Powiatu”, opracowanie dokumentacji projektowej na „Wykonanie części chodnika i odwodnienia ulicy Wolności i Główniej w Budziskach”, „Wykonanie chodnika (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie”, realizacja zadań na terenie Gminy Krzyżanowice przy drogach powiatowych DP 3516S oraz DP 3511S, „Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego” oraz „Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów”, „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki”, „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac” oraz „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3544S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów”, „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”. Ponadto w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój

zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525 S Maków – Kornice”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wykonano zadanie ze środków unijnych pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonanie na poziomie 90 % planu jest odzwierciedleniem bieżących potrzeb urzędu oraz oszczędnym gospodarowaniem środkami. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji.

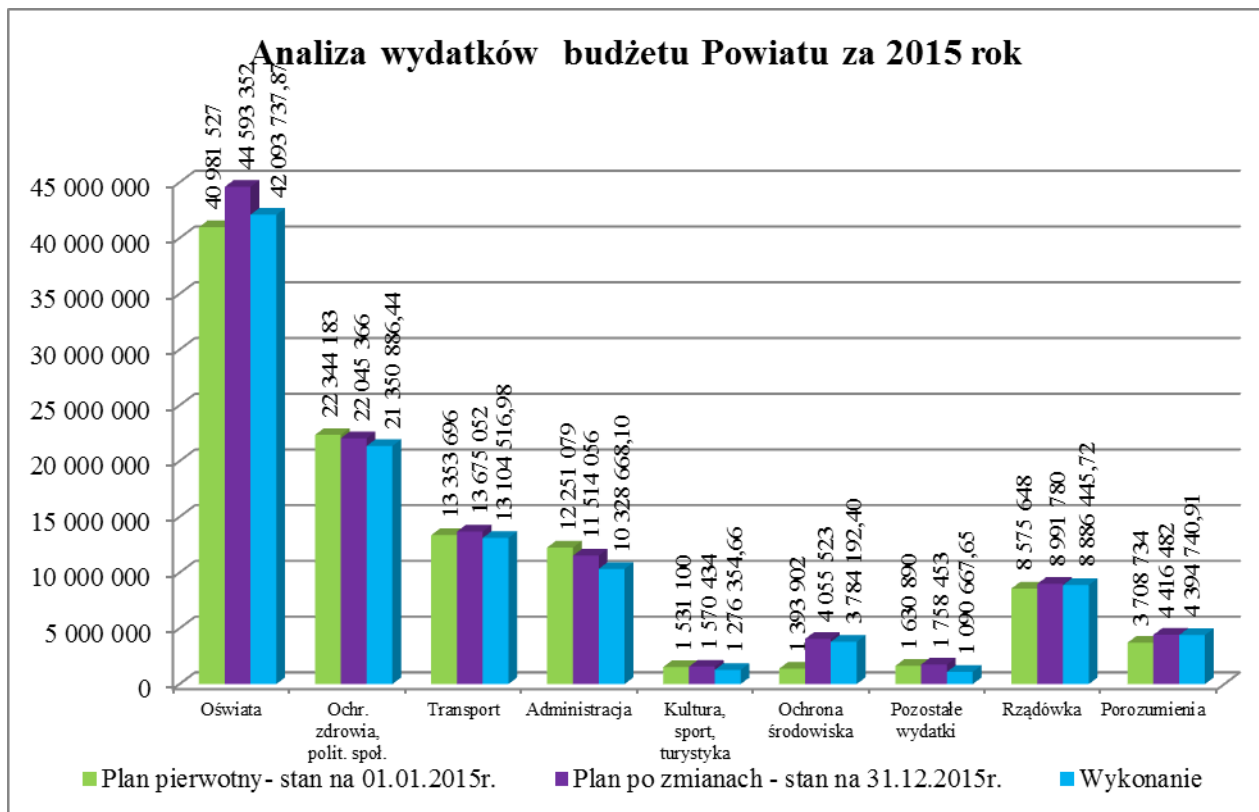
Na zadaniach z zakresu kultury, sportu i turystyki wykonano 81% planu. Wpływ na wykonanie miały zmiany w planie imprez kulturalnych na 2015 rok, niższe niż planowano wykorzystanie środków przeznaczonych na wsparcie finansowe imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oszczędności na zadaniu „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. Ponadto 40 tys.zł zabezpieczone było na roboty związane z odtworzeniem pomieszczenia pod basztą na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W III kwartale 2015r. stwierdzono zasadność odnowienia powłok malarskich na elewacji budynku bramnego. W związku z tym opracowano skróconą dokumentację projektową, na realizację której uzyskano pozwolenie konserwatorskie w dniu 30.09.2015r. Uwzględniając procedury wyboru Wykonawcy oraz pogarszające się warunki atmosferyczne, realizację tego zakresu planuje się wykonać na początku II kwartału 2016r.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 93% planu. Na wykonanie miała wpływ mniejsza ilość złożonych wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest z terenu powiatu raciborskiego niż planowano. Ponadto z dostawcami usług i materiałów wynegocjowano niższe ceny niż pierwotnie zaplanowano oraz ograniczono wydatkowanie środków budżetowych na zakupy bieżące.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 84% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. Wydatki bieżące w szczególności na gospodarkę nieruchomościami w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających, których nie można precyzyjnie przewidzieć. W związku ze sprzedażą dwóch lokali użytkowych zmalały wydatki dot. utrzymania nieruchomości.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 99%. Realizowany był program unijny z zakresu rolnictwa pn. „Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków”, zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej (wybory do rady powiatu), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), oświaty (dostęp do podręczników, rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu), ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy i polityki społecznej (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla repatriantów).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 100%, w tym transport (drogi wojewódzkie), pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze).



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 3.611.825,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, stypendiów dla uczniów, projektów unijnych: „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”, „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm”, zadań inwestycyjnych: „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu”, „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”, „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu”),
- ✓ 321.356,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. zadań inwestycyjnych „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, „Modernizacja (remonty) nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)”, „Chodnik przy ulicy Pogrzebieńskiej”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów”),
- ✓ 39.334,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. m.in. zadania inwestycyjnego „Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): konserwacja wnętrza kaplicy”),
- ✓ 2.661.621,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. zwrotów dla Wojewody Śląskiego na zadaniu „Scalanie gruntów na obrębach Maków i Kornice”, dopłaty uczestnikom scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem),
- ✓ 127.563,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, zakupu samochodu nieznakowanego dla Policji, opracowań geodezyjnych i kartograficznych),
- ✓ 416.132,00 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. programu unijnego „Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków”, gospodarki gruntami i nieruchomościami, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, ponownych wyborów samorządowych do rady powiatu, dostępu do podręczników oraz do Internetu w oświacie, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dla repatriantów),
- ✓ 707.748,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, rodzin zastępczych);

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

- ✓ 298.817,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. m.in. zmniejszenia dotacji dla domów pomocy społecznej, przesunięcia środków na wynagrodzenia w oświacie),

- ✓ 737.023,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. przesunięcia środków na wynagrodzenia w oświacie, „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu”).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2015 rok,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2015 rok,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok, w tym:
  - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2015 rok,
  - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2015 rok,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2015 rok,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok,
- 7) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2015 rok,
- 8) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za 2015 rok wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.),
- 9) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2015 rok,
- 10) Tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 11) Tabela nr 9 – Zmiany w planie wydatków w 2015 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 12) Tabela nr 10 – Realizacja przedsięwzięć z WPF powiatu raciborskiego w 2015 roku.

D.B.

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 1  
do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 22 marca 2016r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK**

| Dział<br>Rozdział | Treść   | w tym:             |   | w tym:              |   | w tym:               |  | w tym:               |  | Ogółem plan<br>na<br>31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie  | %          |
|-------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------|
|                   |   | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>bieżące  | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy |                                   |                      |            |
|                   |   |                    | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.  |                     | WYKONANIE   |                      | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.   |                      | WYKONANIE  |                                   |                      |            |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>3 551 598</b>   | <b>211 836</b>  | <b>3 548 947,90</b> | <b>211 232,12</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>3 551 598</b>                  | <b>3 548 947,90</b>  | <b>100</b> |
| 01005             | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 3 551 598          | 211 836   | 3 548 947,90        | 211 232,12  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 3 551 598                         | 3 548 947,90         | 100        |
|                   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                  | 0   | 65,91               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 65,91                | 0          |
|                   | Pozostałe odsetki   | 0                  | 0   | 163,36              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 163,36               | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów   | 244 315            | 0   | 244 315,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 244 315                           | 244 315,00           | 100        |
|                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 323 487            | 211 240   | 323 479,04          | 211 232,12  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 323 487                           | 323 479,04           | 100        |
|                   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 983 796          | 596   | 2 980 924,59        | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 2 983 796                         | 2 980 924,59         | 100        |
| <b>020</b>        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>50 300</b>      | <b>0</b>  | <b>49 562,04</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>50 300</b>                     | <b>49 562,04</b>     | <b>99</b>  |
| 02001             | Gospodarka leśna  | 12 500             | 0   | 11 762,04           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 12 500                            | 11 762,04            | 94         |
|                   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 500             | 0   | 11 762,04           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 12 500                            | 11 762,04            | 94         |
| 02002             | Nadzór nad gospodarką leśną   | 37 800             | 0   | 37 800,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 37 800                            | 37 800,00            | 100        |
|                   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 37 800             | 0   | 37 800,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 37 800                            | 37 800,00            | 100        |
| <b>050</b>        | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>1 750</b>       | <b>0</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1 750</b>                      | <b>1 500,00</b>      | <b>86</b>  |
| 05095             | Pozostała działalność   | 1 750              | 0   | 1 500,00            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 750                             | 1 500,00             | 86         |
|                   | Wpływy z różnych opłat  | 1 750              | 0   | 1 500,00            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 750                             | 1 500,00             | 86         |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 927 468</b>   | <b>0</b>  | <b>3 004 839,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>7 724 381</b>     | <b>4 684 298</b>   | <b>7 179 036,03</b>  | <b>4 202 336,73</b>  | <b>10 651 849</b>                 | <b>10 183 875,17</b> | <b>96</b>  |
| 60013             | Drogi publiczne wojewódzkie   | 2 742 664          | 0   | 2 741 162,46        | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 2 742 664                         | 2 741 162,46         | 100        |
|                   | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 742 664          | 0   | 2 741 162,46        | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 2 742 664                         | 2 741 162,46         | 100        |
| 60014             | Drogi publiczne powiatowe   | 184 804            | 0   | 263 676,68          | 0,00  | 7 724 381            | 4 684 298  | 7 179 036,03         | 4 202 336,73   | 7 909 185                         | 7 442 712,71         | 94         |
|                   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                  | 0   | 11 571,69           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 11 571,69            | 0          |
|                   | Wpływy z różnych opłat  | 171 450            | 0   | 231 946,02          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 171 450                           | 231 946,02           | 135        |
|                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 0   | 0,00                | 0,00  | 0                    | 0  | 1 499,30             | 0,00   | 0                                 | 1 499,30             | 0          |
|                   | Pozostałe odsetki   | 0                  | 0   | 694,27              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 694,27               | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów   | 13 354             | 0   | 19 464,70           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 13 354                            | 19 464,70            | 146        |
|                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 0                  | 0   | 0,00                | 0,00  | 4 684 298            | 4 684 298  | 4 202 336,73         | 4 202 336,73   | 4 684 298                         | 4 202 336,73         | 90         |

| Dział<br>Rozdział | Treść  | w tym:             |   | w tym:              |   | w tym:               |  | w tym:               |  | Ogółem plan<br>na<br>31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie | %          |
|-------------------|--|--------------------|---|---------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
|                   |  | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>bieżące  | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy |                                   |                     |            |
|                   |  |                    | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.  |                     | WYKONANIE   |                      | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.   |                      | WYKONANIE  |                                   |                     |            |
|                   | <i>Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>   | 0                  | 0   | 0,00                | 0,00  | 1 845                | 0  | 1 845,00             | 0,00   | 1 845                             | 1 845,00            | 100        |
|                   | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>   | 0                  | 0   | 0,00                | 0,00  | 1 776 568            | 0  | 1 712 820,00         | 0,00   | 1 776 568                         | 1 712 820,00        | 96         |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>   | 0                  | 0   | 0,00                | 0,00  | 1 261 670            | 0  | 1 260 535,00         | 0,00   | 1 261 670                         | 1 260 535,00        | 100        |
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>898 583</b>     | <b>0</b>  | <b>848 199,01</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3 050 000</b>     | <b>0</b>   | <b>1 815 560,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 948 583</b>                  | <b>2 663 759,01</b> | <b>67</b>  |
| 70005             | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | 898 583            | 0   | 848 199,01          | 0,00  | 3 050 000            | 0  | 1 815 560,00         | 0,00   | 3 948 583                         | 2 663 759,01        | 67         |
|                   | <i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>   | 15 000             | 0   | 14 378,24           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 15 000                            | 14 378,24           | 96         |
|                   | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>   | 0                  | 0   | 51,66               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 51,66               | 0          |
|                   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>  | 0                  | 0   | 984,00              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 984,00              | 0          |
|                   | <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>   | 80 000             | 0   | 99 805,28           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 80 000                            | 99 805,28           | 125        |
|                   | <i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>   | 0                  | 0   | 0,00                | 0,00  | 3 050 000            | 0  | 1 815 560,00         | 0,00   | 3 050 000                         | 1 815 560,00        | 60         |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>   | 0                  | 0   | 58,14               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 58,14               | 0          |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 0                  | 0   | 831,62              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 831,62              | 0          |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | 200 409            | 0   | 189 899,85          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 200 409                           | 189 899,85          | 95         |
|                   | <i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>  | 602 250            | 0   | 541 266,55          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 602 250                           | 541 266,55          | 90         |
|                   | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 924                | 0   | 923,67              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 924                               | 923,67              | 100        |
| <b>710</b>        | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 101 806</b>   | <b>0</b>  | <b>1 181 020,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1 101 806</b>                  | <b>1 181 020,16</b> | <b>107</b> |
| 71012             | <u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>  | 22 192             | 0   | 22 192,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 22 192                            | 22 192,00           | 100        |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | 22 192             | 0   | 22 192,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 22 192                            | 22 192,00           | 100        |
| 71013             | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>   | 56 702             | 0   | 56 702,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 56 702                            | 56 702,00           | 100        |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | 56 702             | 0   | 56 702,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 56 702                            | 56 702,00           | 100        |
| 71014             | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>   | 650 500            | 0   | 729 676,42          | 0   | 0                    | 0  | 0                    | 0  | 650 500                           | 729 676,42          | 112        |
|                   | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>   | 0                  | 0   | 1 972,55            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 1 972,55            | 0          |
|                   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>  | 635 000            | 0   | 713 479,97          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 635 000                           | 713 479,97          | 112        |
|                   | <i>Wpływy z usług</i>  | 0                  | 0   | 444,73              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 444,73              | 0          |
|                   | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>   | 1 000              | 0   | 304,21              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 000                             | 304,21              | 30         |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>   | 500                | 0   | 481,76              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 500                               | 481,76              | 96         |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | 14 000             | 0   | 12 993,20           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 14 000                            | 12 993,20           | 93         |
| 71015             | <u>Nadzór budowlany</u>  | 372 412            | 0   | 372 449,74          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 372 412                           | 372 449,74          | 100        |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>   | 0                  | 0   | 8,14                | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 8,14                | 0          |

| Dział<br>Rozdział | Treść   | w tym:             |   | w tym:              |   | w tym:               |  | w tym:               |  | Ogółem plan<br>na<br>31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie | %          |
|-------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
|                   |   | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>bieżące  | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy |                                   |                     |            |
|                   |   |                    | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.  |                     | WYKONANIE   |                      | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.   |                      | WYKONANIE  |                                   |                     |            |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 372 412            | 0   | 372 380,52          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 372 412                           | 372 380,52          | 100        |
|                   | <i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>   | 0                  | 0   | 61,08               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 61,08               | 0          |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 692 978</b>   | <b>0</b>  | <b>2 561 569,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 000</b>         | <b>0</b>   | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>2 695 978</b>                  | <b>2 561 819,14</b> | <b>95</b>  |
| 75011             | Urzędy wojewódzkie  | 187 618            | 0   | 187 618,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 187 618                           | 187 618,00          | 100        |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 187 618            | 0   | 187 618,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 187 618                           | 187 618,00          | 100        |
| 75020             | Starostwa powiatowe   | 2 307 475          | 0   | 2 155 972,12        | 0,00  | 3 000                | 0  | 250,00               | 0,00   | 2 310 475                         | 2 156 222,12        | 93         |
|                   | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>   | 2 280 493          | 0   | 2 023 931,02        | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 2 280 493                         | 2 023 931,02        | 89         |
|                   | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>  | 0                  | 0   | 816,20              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 816,20              | 0          |
|                   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | 12 000             | 0   | 23 770,82           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 12 000                            | 23 770,82           | 198        |
|                   | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | 0                  | 0   | 0,00                | 0,00  | 3 000                | 0  | 250,00               | 0,00   | 3 000                             | 250,00              | 8          |
|                   | <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>  | 550                | 0   | 223,68              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 550                               | 223,68              | 41         |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 8 832              | 0   | 97 238,33           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 8 832                             | 97 238,33           | 1 101      |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 5 600              | 0   | 9 992,07            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 5 600                             | 9 992,07            | 178        |
| 75045             | Kwalifikacja wojskowa   | 26 000             | 0   | 25 989,44           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 26 000                            | 25 989,44           | 100        |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 26 000             | 0   | 25 989,44           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 26 000                            | 25 989,44           | 100        |
| 75075             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 138 490            | 0   | 154 301,50          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 138 490                           | 154 301,50          | 111        |
|                   | <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>  | 43 190             | 0   | 59 960,62           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 43 190                            | 59 960,62           | 139        |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 232,62              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 232,62              | 0          |
|                   | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>  | 600                | 0   | 738,35              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 600                               | 738,35              | 123        |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 74 700             | 0   | 74 028,91           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 74 700                            | 74 028,91           | 99         |
|                   | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>                                    | 20 000             | 0   | 19 341,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 20 000                            | 19 341,00           | 97         |
| 75095             | Pozostała działalność   | 33 395             | 0   | 37 688,08           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 33 395                            | 37 688,08           | 113        |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 33 395             | 0   | 37 688,08           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 33 395                            | 37 688,08           | 113        |
| <b>751</b>        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 966</b>       | <b>0</b>  | <b>7 914,17</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>7 966</b>                      | <b>7 914,17</b>     | <b>99</b>  |
| 75109             | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie             | 7 966              | 0   | 7 914,17            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 7 966                             | 7 914,17            | 99         |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 7 966              | 0   | 7 914,17            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 7 966                             | 7 914,17            | 99         |
| <b>752</b>        | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 100</b>       | <b>0</b>  | <b>480,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1 100</b>                      | <b>480,00</b>       | <b>44</b>  |
| 75212             | Pozostałe wydatki obronne   | 1 100              | 0   | 480,00              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 100                             | 480,00              | 44         |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 1 100              | 0   | 480,00              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 100                             | 480,00              | 44         |
| <b>754</b>        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 256 538</b>   | <b>0</b>  | <b>5 256 188,57</b> | <b>0,00</b>   | <b>19 490</b>        | <b>0</b>   | <b>19 489,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 276 028</b>                  | <b>5 275 677,57</b> | <b>100</b> |
| 75411             | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 223 428          | 0   | 5 223 078,73        | 0,00  | 4 100                | 0  | 4 099,00             | 0,00   | 5 227 528                         | 5 227 177,73        | 100        |

| Dział<br>Rozdział | Treść   | w tym:             |   | w tym:               |   | w tym:               |  | w tym:               |  | Ogółem plan<br>na<br>31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie  | %          |
|-------------------|---|--------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------|
|                   |   | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>bieżące   | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy |                                   |                      |            |
|                   |   |                    | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.  |                      | WYKONANIE   |                      | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.   |                      | WYKONANIE  |                                   |                      |            |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                         | 5 223 428          | 0   | 5 223 078,73         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 5 223 428                         | 5 223 078,73         | 100        |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>        | 0                  | 0   | 0,00                 | 0,00  | 4 100                | 0  | 4 099,00             | 0,00   | 4 100                             | 4 099,00             | 100        |
| 75414             | <b>Obrona cywilna</b>   | 8 500              | 0   | 8 500,00             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 8 500                             | 8 500,00             | 100        |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                         | 8 500              | 0   | 8 500,00             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 8 500                             | 8 500,00             | 100        |
| 75495             | <b>Pozostała działalność</b>  | 24 610             | 0   | 24 609,84            | 0,00  | 15 390               | 0  | 15 390,00            | 0,00   | 40 000                            | 39 999,84            | 100        |
|                   | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>   | 24 610             | 0   | 24 609,84            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 24 610                            | 24 609,84            | 100        |
|                   | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 0                  | 0   | 0,00                 | 0,00  | 15 390               | 0  | 15 390,00            | 0,00   | 15 390                            | 15 390,00            | 100        |
| 756               | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>18 464 826</b>  | <b>0</b>  | <b>18 224 728,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>18 464 826</b>                 | <b>18 224 728,51</b> | <b>99</b>  |
| 75622             | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | 18 464 826         | 0   | 18 224 728,51        | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 18 464 826                        | 18 224 728,51        | 99         |
|                   | <i>Podatek dochodowy</i>  | 18 464 826         | 0   | 18 224 728,51        | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 18 464 826                        | 18 224 728,51        | 99         |
| 758               | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>45 454 649</b>  | <b>0</b>  | <b>45 454 649,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>45 454 649</b>                 | <b>45 454 649,00</b> | <b>100</b> |
| 75801             | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 40 577 587         | 0   | 40 577 587,00        | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 40 577 587                        | 40 577 587,00        | 100        |
|                   | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>   | 40 577 587         | 0   | 40 577 587,00        | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 40 577 587                        | 40 577 587,00        | 100        |
| 75802             | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>  | 92 728             | 0   | 92 728,00            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 92 728                            | 92 728,00            | 100        |
|                   | <i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i>  | 92 728             | 0   | 92 728,00            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 92 728                            | 92 728,00            | 100        |
| 75803             | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | 4 015 301          | 0   | 4 015 301,00         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 4 015 301                         | 4 015 301,00         | 100        |
|                   | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>   | 4 015 301          | 0   | 4 015 301,00         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 4 015 301                         | 4 015 301,00         | 100        |
| 75832             | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | 769 033            | 0   | 769 033,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 769 033                           | 769 033,00           | 100        |
|                   | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>   | 769 033            | 0   | 769 033,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 769 033                           | 769 033,00           | 100        |
| 801               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>666 025</b>     | <b>318 519</b>  | <b>1 586 075,32</b>  | <b>1 127 382,89</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>2 694,68</b>      | <b>0,00</b>  | <b>666 025</b>                    | <b>1 588 770,00</b>  | <b>239</b> |
| 80102             | <b>Szkoły postawowe specjalne</b>   | 58 225             | 0   | 55 862,00            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 58 225                            | 55 862,00            | 96         |
|                   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | 81                 | 0   | 72,00                | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 81                                | 72,00                | 89         |
|                   | <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>  | 6 069              | 0   | 6 090,00             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 6 069                             | 6 090,00             | 100        |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 39,92                | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 39,92                | 0          |
|                   | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>  | 5 100              | 0   | 5 062,63             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 5 100                             | 5 062,63             | 99         |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 18 900             | 0   | 22 207,04            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 18 900                            | 22 207,04            | 117        |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                         | 23 475             | 0   | 17 790,41            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 23 475                            | 17 790,41            | 76         |
|                   | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.</i>   | 4 600              | 0   | 4 600,00             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 4 600                             | 4 600,00             | 100        |

| Dział<br>Rozdział | Treść   | w tym:             |   | w tym:             |   | w tym:               |  | w tym:               |  | Ogółem plan<br>na<br>31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie | %   |
|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----|
|                   |   | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy |                                   |                     |     |
|                   |   |                    | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.  |                    | WYKONANIE   |                      | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.   |                      | WYKONANIE  |                                   |                     |     |
| 80110             | <b>Gimnazja</b>   | 18 100             | 0   | 18 099,52          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 18 100                            | 18 099,52           | 100 |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | 18 100             | 0   | 18 099,52          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 18 100                            | 18 099,52           | 100 |
| 80111             | <b>Gimnazja specjalne</b>   | 18 051             | 1 876   | 14 107,70          | 1 876,17  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 18 051                            | 14 107,70           | 78  |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 18,09              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 18,09               | 0   |
|                   | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205</i> | 1 876              | 1 876   | 1 876,17           | 1 876,17  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 876                             | 1 876,17            | 100 |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | 16 175             | 0   | 12 213,44          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 16 175                            | 12 213,44           | 76  |
| 80120             | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | 83 221             | 0   | 185 393,47         | 0,00  | 0                    | 0  | 8,78                 | 0,00   | 83 221                            | 185 402,25          | 223 |
|                   | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | 0                  | 0   | 39 350,76          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 39 350,76           | 0   |
|                   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | 465                | 0   | 1 110,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 465                               | 1 110,00            | 239 |
|                   | <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>  | 59 160             | 0   | 66 795,40          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 59 160                            | 66 795,40           | 113 |
|                   | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | 0                  | 0   | 0,00               | 0,00  | 0                    | 0  | 8,78                 | 0,00   | 0                                 | 8,78                | 0   |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 120,12             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 120,12              | 0   |
|                   | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>  | 0                  | 0   | 4,58               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 4,58                | 0   |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 1 840              | 0   | 9 514,31           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 840                             | 9 514,31            | 517 |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | 14 797             | 0   | 14 796,90          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 14 797                            | 14 796,90           | 100 |
|                   | <i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>   | 6 959              | 0   | 6 958,40           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 6 959                             | 6 958,40            | 100 |
|                   | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>   | 0                  | 0   | 46 743,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 46 743,00           | 0   |
| 80130             | <b>Szkoły zawodowe</b>  | 261 405            | 185 904   | 1 075 115,49       | 994 771,90  | 0                    | 0  | 2 685,90             | 0,00   | 261 405                           | 1 077 801,39        | 412 |
|                   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | 3 200              | 0   | 3 278,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 3 200                             | 3 278,00            | 102 |
|                   | <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>  | 34 344             | 0   | 25 034,09          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 34 344                            | 25 034,09           | 73  |
|                   | <i>Wpływy z usług</i>   | 7 858              | 0   | 952,00             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 7 858                             | 952,00              | 12  |
|                   | <i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>  | 700                | 0   | 6 010,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 700                               | 6 010,00            | 859 |
|                   | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | 0                  | 0   | 0,00               | 0,00  | 0                    | 0  | 2 685,90             | 0,00   | 0                                 | 2 685,90            | 0   |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 605,10             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 605,10              | 0   |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 11 281             | 0   | 15 575,50          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 11 281                            | 15 575,50           | 138 |
|                   | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205</i> | 54 163             | 54 163  | 51 156,24          | 51 156,24   | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 54 163                            | 51 156,24           | 94  |
|                   | <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 jednostkę samorządu terytorialnego</i>      | 131 741            | 131 741   | 943 615,66         | 943 615,66  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 131 741                           | 943 615,66          | 716 |

| Dział<br>Rozdział | Treść   | w tym:             |   | w tym:               |   | w tym:               |  | w tym:               |  | Ogółem plan<br>na<br>31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie  | %          |
|-------------------|---|--------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------|
|                   |   | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>bieżące   | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy |                                   |                      |            |
|                   |   |                    | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.  |                      | WYKONANIE   |                      | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.   |                      | WYKONANIE  |                                   |                      |            |
|                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 18 118             | 0   | 18 117,90            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 18 118                            | 18 117,90            | 100        |
|                   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0                  | 0   | 10 771,00            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 10 771,00            | 0          |
| 80140             | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 19 828             | 0   | 19 827,99            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 19 828                            | 19 827,99            | 100        |
|                   | Dochody z najmu i dzierżawy   | 700                | 0   | 700,00               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 700                               | 700,00               | 100        |
|                   | Wpływy z usług  | 12 574             | 0   | 12 574,00            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 12 574                            | 12 574,00            | 100        |
|                   | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 5 754              | 0   | 1 796,83             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 5 754                             | 1 796,83             | 31         |
|                   | Pozostałe odsetki   | 0                  | 0   | 36,57                | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 36,57                | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów   | 800                | 0   | 4 720,59             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 800                               | 4 720,59             | 590        |
| 80148             | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 76 456             | 0   | 76 144,50            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 76 456                            | 76 144,50            | 100        |
|                   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 5 800              | 0   | 5 695,00             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 5 800                             | 5 695,00             | 98         |
|                   | Wpływy z różnych dochodów   | 70 656             | 0   | 70 449,50            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 70 656                            | 70 449,50            | 100        |
| 80195             | Pozostała działalność   | 130 739            | 130 739   | 141 524,65           | 130 734,82  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 130 739                           | 141 524,65           | 108        |
|                   | Pozostałe odsetki   | 0                  | 0   | 18,87                | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 18,87                | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0   | 10 770,96            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 10 770,96            | 0          |
|                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 i 625 | 130 739            | 130 739   | 130 734,82           | 130 734,82  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 130 739                           | 130 734,82           | 100        |
| 851               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 774 449</b>   | <b>0</b>  | <b>1 823 916,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1 774 449</b>                  | <b>1 823 916,20</b>  | <b>103</b> |
| 85111             | Szpital ogólny  | 0                  | 0   | 49 514,60            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 49 514,60            | 0          |
|                   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0                  | 0   | 2 090,00             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 2 090,00             | 0          |
|                   | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 0                  | 0   | 47 424,60            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 47 424,60            | 0          |
| 85156             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 774 449          | 0   | 1 774 401,60         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 774 449                         | 1 774 401,60         | 100        |
|                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 774 449          | 0   | 1 774 401,60         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 774 449                         | 1 774 401,60         | 100        |
| 852               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 329 526</b>  | <b>140 504</b>  | <b>13 803 499,23</b> | <b>134 350,09</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>13 329 526</b>                 | <b>13 803 499,23</b> | <b>104</b> |
| 85201             | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 1 261 013          | 0   | 1 459 855,15         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 261 013                         | 1 459 855,15         | 116        |
|                   | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 9 000              | 0   | 120,55               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 9 000                             | 120,55               | 1          |
|                   | Pozostałe odsetki   | 0                  | 0   | 96,76                | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 96,76                | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0   | 255,85               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 255,85               | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0   | 30 557,20            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 30 557,20            | 0          |
|                   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 082 013          | 0   | 1 065 060,07         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 082 013                         | 1 065 060,07         | 98         |

| Dział<br>Rozdział | Treść   | w tym:             |   | w tym:             |   | w tym:               |  | w tym:               |  | Ogółem plan<br>na<br>31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie | %   |
|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----|
|                   |   | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy |                                   |                     |     |
|                   |   |                    | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.  |                    | WYKONANIE   |                      | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.   |                      | WYKONANIE  |                                   |                     |     |
|                   | <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>   | 170 000            | 0   | 363 764,72         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 170 000                           | 363 764,72          | 214 |
| 85202             | <b>Domu pomocy społecznej</b>   | 10 569 582         | 0   | 10 546 760,11      | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 10 569 582                        | 10 546 760,11       | 100 |
|                   | <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>  | 35 200             | 0   | 34 145,94          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 35 200                            | 34 145,94           | 97  |
|                   | <i>Wpływy z usług</i>   | 6 848 290          | 0   | 6 824 518,45       | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 6 848 290                         | 6 824 518,45        | 100 |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 281,91             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 281,91              | 0   |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 10 000             | 0   | 11 721,81          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 10 000                            | 11 721,81           | 117 |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>  | 3 676 092          | 0   | 3 676 092,00       | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 3 676 092                         | 3 676 092,00        | 100 |
| 85203             | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 405 850            | 0   | 404 187,11         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 405 850                           | 404 187,11          | 100 |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | 405 850            | 0   | 403 400,00         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 405 850                           | 403 400,00          | 99  |
|                   | <i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>   | 0                  | 0   | 787,11             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 787,11              | 0   |
| 85204             | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 892 397            | 0   | 1 197 651,99       | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 892 397                           | 1 197 651,99        | 134 |
|                   | <i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>  | 5 000              | 0   | 286,64             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 5 000                             | 286,64              | 6   |
|                   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | 0                  | 0   | 3 785,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 3 785,00            | 0   |
|                   | <i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>               | 0                  | 0   | 12,73              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 12,73               | 0   |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 1 088,31           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 1 088,31            | 0   |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 7 000              | 0   | 19 763,22          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 7 000                             | 19 763,22           | 282 |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 0                  | 0   | 31 899,45          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 31 899,45           | 0   |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>  | 88 592             | 0   | 88 592,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 88 592                            | 88 592,00           | 100 |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | 591 805            | 0   | 588 518,38         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 591 805                           | 588 518,38          | 99  |
|                   | <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>   | 200 000            | 0   | 461 747,55         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 200 000                           | 461 747,55          | 231 |
|                   | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 0                  | 0   | 1 958,71           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 1 958,71            | 0   |
| 85205             | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | 25 380             | 0   | 25 380,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 25 380                            | 25 380,00           | 100 |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | 25 380             | 0   | 25 380,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 25 380                            | 25 380,00           | 100 |
| 85218             | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | 4 800              | 0   | 5 241,03           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 4 800                             | 5 241,03            | 109 |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 86,03              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 86,03               | 0   |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 0                  | 0   | 355,00             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 355,00              | 0   |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>  | 4 800              | 0   | 4 800,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 4 800                             | 4 800,00            | 100 |
| 85295             | <b>Pozostała działalność</b>  | 170 504            | 140 504   | 164 423,84         | 134 350,09  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 170 504                           | 164 423,84          | 96  |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 73,75              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 73,75               | 0   |

| Dział<br>Rozdział | Treść  | w tym:             |   | w tym:             |   | w tym:               |  | w tym:               |  | Ogółem plan<br>na<br>31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie | %          |
|-------------------|--|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
|                   |  | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy |                                   |                     |            |
|                   |  |                    | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.  |                    | WYKONANIE   |                      | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.   |                      | WYKONANIE  |                                   |                     |            |
|                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205 | 140 504            | 140 504   | 134 350,09         | 134 350,09  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 140 504                           | 134 350,09          | 96         |
|                   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 30 000             | 0   | 30 000,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 30 000                            | 30 000,00           | 100        |
| <b>853</b>        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>421 110</b>     | <b>38 610</b>   | <b>465 418,74</b>  | <b>37 598,29</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>421 110</b>                    | <b>465 418,74</b>   | <b>111</b> |
| 85311             | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 29 500             | 0   | 29 500,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 29 500                            | 29 500,00           | 100        |
|                   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 9 500              | 0   | 9 500,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 9 500                             | 9 500,00            | 100        |
|                   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 20 000             | 0   | 20 000,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 20 000                            | 20 000,00           | 100        |
| 85324             | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0                  | 0   | 45 261,63          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 45 261,63           | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0   | 45 261,63          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 45 261,63           | 0          |
| 85333             | Powiatowe urzędy pracy   | 377 210            | 38 610  | 376 257,11         | 37 598,29   | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 377 210                           | 376 257,11          | 100        |
|                   | Dochody z najmu i dzierżawy  | 1 500              | 0   | 1 512,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 500                             | 1 512,00            | 101        |
|                   | Pozostałe odsetki  | 0                  | 0   | 41,22              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 41,22               | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0   | 5,60               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 5,60                | 0          |
|                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205 | 38 610             | 38 610  | 37 598,29          | 37 598,29   | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 38 610                            | 37 598,29           | 97         |
|                   | Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup   | 337 100            | 0   | 337 100,00         | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 337 100                           | 337 100,00          | 100        |
| 85334             | Pomoc dla repatriantów   | 14 400             | 0   | 14 400,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 14 400                            | 14 400,00           | 100        |
|                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 14 400             | 0   | 14 400,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 14 400                            | 14 400,00           | 100        |
| <b>854</b>        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>412 252</b>     | <b>0</b>  | <b>325 010,88</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>162,50</b>        | <b>0,00</b>  | <b>412 252</b>                    | <b>325 173,38</b>   | <b>79</b>  |
| 85406             | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 0                  | 0   | 275,30             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 275,30              | 0          |
|                   | Pozostałe odsetki  | 0                  | 0   | 11,30              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 11,30               | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0   | 264,00             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 264,00              | 0          |
| 85407             | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 112 000            | 0   | 98 342,53          | 0,00  | 0                    | 0  | 162,50               | 0,00   | 112 000                           | 98 505,03           | 88         |
|                   | Dochody z najmu i dzierżawy  | 60 000             | 0   | 53 431,59          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 60 000                            | 53 431,59           | 89         |
|                   | Wpływy z usług   | 52 000             | 0   | 44 620,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 52 000                            | 44 620,00           | 86         |
|                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                  | 0   | 0,00               | 0,00  | 0                    | 0  | 162,50               | 0,00   | 0                                 | 162,50              | 0          |
|                   | Pozostałe odsetki  | 0                  | 0   | 21,37              | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 21,37               | 0          |
|                   | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0   | 269,57             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 269,57              | 0          |
| 85415             | Pomoc materialna dla uczniów   | 19 560             | 0   | 19 560,00          | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 19 560                            | 19 560,00           | 100        |
|                   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 500              | 0   | 1 500,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 500                             | 1 500,00            | 100        |

| Dział<br>Rozdział | Treść   | w tym:             |   | w tym:               |   | w tym:               |  | w tym:               |  | Ogółem plan<br>na<br>31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie   | %          |
|-------------------|---|--------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|
|                   |   | Dochody<br>bieżące | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>bieżące   | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy | Dochody<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art.<br>5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy |                                   |                       |            |
|                   |   |                    | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.  |                      | WYKONANIE   |                      | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.   |                      | WYKONANIE  |                                   |                       |            |
|                   | <i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>   | 18 060             | 0   | 18 060,00            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 18 060                            | 18 060,00             | 100        |
| 85420             | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | 280 692            | 0   | 206 833,05           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 280 692                           | 206 833,05            | 74         |
|                   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | 1 000              | 0   | 908,38               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 1 000                             | 908,38                | 91         |
|                   | <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>  | 650                | 0   | 660,00               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 650                               | 660,00                | 102        |
|                   | <i>Wpływy z usług</i>   | 40 000             | 0   | 45 453,25            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 40 000                            | 45 453,25             | 114        |
|                   | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0                  | 0   | 37,84                | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 37,84                 | 0          |
|                   | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>  | 0                  | 0   | 400,00               | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 400,00                | 0          |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 5 920              | 0   | 6 853,58             | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 5 920                             | 6 853,58              | 116        |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | 233 122            | 0   | 152 520,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 233 122                           | 152 520,00            | 65         |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>940 762</b>     | <b>0</b>  | <b>938 609,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>940 762</b>                    | <b>938 609,00</b>     | <b>100</b> |
| 90019             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | 940 762            | 0   | 938 609,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 940 762                           | 938 609,00            | 100        |
|                   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | 940 762            | 0   | 938 609,00           | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 940 762                           | 938 609,00            | 100        |
| 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>59 392,28</b>     | <b>0,00</b>   | <b>250 000</b>       | <b>0</b>   | <b>247 883,55</b>    | <b>0,00</b>  | <b>250 000</b>                    | <b>307 275,83</b>     | <b>123</b> |
| 92120             | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 0                  | 0   | 59 392,28            | 0,00  | 250 000              | 0  | 247 883,55           | 0,00   | 250 000                           | 307 275,83            | 123        |
|                   | <i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 0                  | 0   | 10,96                | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 10,96                 | 0          |
|                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 0                  | 0   | 59 381,32            | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 59 381,32             | 0          |
|                   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>                    | 0                  | 0   | 0,00                 | 0,00  | 250 000              | 0  | 247 883,55           | 0,00   | 250 000                           | 247 883,55            | 99         |
| 926               | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                          | <b>1,00</b>           | <b>0</b>   |
| 92695             | <b>Pozostała działalność</b>  | 0                  | 0   | 1,00                 | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 1,00                  | 0          |
|                   | <i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 0                  | 0   | 1,00                 | 0,00  | 0                    | 0  | 0,00                 | 0,00   | 0                                 | 1,00                  | 0          |
|                   | <b>Ogółem dochody na zadania własne</b>   | <b>84 549 524</b>  | <b>498 229</b>  | <b>85 801 976,01</b> | <b>1 299 331,27</b>   | <b>11 042 771</b>    | <b>4 684 298</b>   | <b>9 260 976,76</b>  | <b>4 202 336,73</b>  | <b>95 592 295</b>                 | <b>95 062 952,77</b>  | <b>99</b>  |
|                   | <b>Ogółem dochody na zadania rządowe</b>  | <b>8 987 680</b>   | <b>211 240</b>  | <b>8 882 346,72</b>  | <b>211 232,12</b>   | <b>4 100</b>         | <b>0</b>   | <b>4 099,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>8 991 780</b>                  | <b>8 886 445,72</b>   | <b>99</b>  |
|                   | <b>Ogółem dochody na zadania z porozumień</b>   | <b>4 416 482</b>   | <b>0</b>  | <b>4 457 197,56</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>4 416 482</b>                  | <b>4 457 197,56</b>   | <b>101</b> |
|                   | <b>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</b>  | <b>97 953 686</b>  | <b>709 469</b>  | <b>99 141 520,29</b> | <b>1 510 563,39</b>   | <b>11 046 871</b>    | <b>4 684 298</b>   | <b>9 265 075,76</b>  | <b>4 202 336,73</b>  | <b>109 000 557</b>                | <b>108 406 596,05</b> | <b>99</b>  |

DB  
SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

**Dochody budżetu Powiatu za 2015 rok**

*Wykonanie za 2015 rok*

| Treść  | Dochody bieżące plan po zmianach | Dochody bieżące wykonanie | %   | Dochody majątkowe plan po zmianach | Dochody majątkowe wykonanie | %  | Ogółem plan po zmianach | Ogółem wykonanie | %          |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|------------------|------------|
| <b>Ogółem dochody na zadania własne</b>                  | 84 549 524                       | 85 801 976,01             | 101 | 11 042 771                         | 9 260 976,76                | 84 | 95 592 295              | 95 062 952,77    | <b>99</b>  |
| w tym unia   |                                  | w tym unia                |     | w tym unia                         | w tym unia                  |    | w tym unia              | w tym unia       |            |
|  | 498 229                          | 1 299 331,27              | 261 | 4 684 298                          | 4 202 336,73                | 90 | 5 182 527               | 5 501 668,00     | <b>106</b> |
| <b>Ogółem dochody na zadania rządowe</b>                 | 8 987 680                        | 8 882 346,72              | 99  | 4 100                              | 4 099,00                    | 0  | 8 991 780               | 8 886 445,72     | <b>99</b>  |
| w tym unia   |                                  | w tym unia                |     | w tym unia                         | w tym unia                  |    | w tym unia              | w tym unia       |            |
|  | 211 240                          | 211 232,12                | 100 | 0                                  | 0,00                        | 0  | 211 240                 | 211 232,12       | <b>100</b> |
| <b>Ogółem dochody na zadania z porozumień</b>            | 4 416 482                        | 4 457 197,56              | 101 | 0                                  | 0,00                        | 0  | 4 416 482               | 4 457 197,56     | <b>101</b> |
| w tym unia   |                                  | w tym unia                |     | w tym unia                         | w tym unia                  |    | w tym unia              | w tym unia       |            |
|  | 0                                | 0,00                      | 0   | 0                                  | 0,00                        | 0  | 0                       | 0,00             | <b>0</b>   |
| <b>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</b> | 97 953 686                       | 99 141 520,29             | 101 | 11 046 871                         | 9 265 075,76                | 84 | 109 000 557             | 108 406 596,05   | <b>99</b>  |
| w tym unia   |                                  | w tym unia                |     | w tym unia                         | w tym unia                  |    | w tym unia              | w tym unia       |            |
|  | 709 469                          | 1 510 563,39              | 213 | 4 684 298                          | 4 202 336,73                | 90 | 5 393 767               | 5 712 900,12     | <b>106</b> |

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w 2015 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w 2015 roku zaplanowano w wysokości 109.000.557,00zł. Otrzymano 108.406.596,05 zł, w tym 95.062.952,77 zł z dochodów własnych, 8.886.445,72 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 4.457.197,56 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

## **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na rolnictwo zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.551.598,00 zł. Otrzymano 3.548.947,90 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym m.in.:

### **WŁASNE**

Kwotę 2.980.924,59 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na „*Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na obiektach Kornice i Maków.

Z tytułu wpłat przez uczestników scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scalaniem otrzymano 244.315,00 zł.

### **RZĄDOWE**

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 323.479,04 zł. Realizowane było zadanie w ramach „*Poprawiania i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów*” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na obiektach Kornice i Maków na kwotę 259.579,04zł, z tego środki unijne 211.232,12 zł. Ponadto środki w wysokości 63.900,00 zł Wojewoda przekazał na prace geodezyjno-urzędzeniowe wykonywane na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębach Amandów i Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie, które objęte będą postępowaniem scaleniowym.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **WŁASNE**

Na gospodarke leśną w ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 12.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 11.762,04 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Na nadzór nad gospodarką leśną zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 37.800,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gmin: Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie”.

## **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

### **WŁASNE**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.750,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.500,00 zł, tj. 86% planowanych środków.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 10.651.849,00 zł , w tym dochody bieżące 2.927.468,00 zł, dochody majątkowe 7.724.381,00 zł. Otrzymano 10.183.875,17 zł, tj. 96% planowanych środków, w tym m.in.:

### **WŁASNE**

Dochody własne otrzymano w kwocie 7.442.712,71 zł, w tym dochody bieżące 263.676,68 zł oraz dochody majątkowe 7.179.036,03 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 251.584,54 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam, urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym, holowanie, parking strzeżony, wpływy z tytułu odszkodowań.

Powiat otrzymał środki w wysokości 11.571,69 zł, dotyczące kary umownej naliczonej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad wykazanych w protokole odbioru końcowego i nowopowstałych w okresie gwarancji i rękojmi dotyczących zadania „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*”.

Wykonanie na dochodach majątkowych zamknęło się w kwocie 7.179.036,03 zł.

Na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” (ul.Podmiejska) otrzymano dochody w wysokości 4.982.336,73 zł, w tym:

- ✓ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych – dotacja w wysokości 4.202.336,73 zł,
- ✓ w formie pomocy finansowej dotację z Gminy Racibórz w wysokości 630.000,00 zł oraz dotację z Gminy Rudnik w wysokości 150.000,00 zł.

Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice” otrzymano dochody w wysokości 1.903.986,94 zł, w tym:

- ✓ 1.845,00 zł od osoby prywatnej,
- ✓ 641.606,94 zł w formie pomocy finansowej dotacja z Gminy Pietrowice Wielkie,
- ✓ 1.260.535,00 zł dotację z budżetu Państwa w ramach wieloletniego programu pn. Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Ponadto w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 291.213,06 zł, w tym:

- ✓ 49.994,91 zł z Gminy Racibórz na zadanie „Chodnik przy ul. Pogrzebieńskiej - pomoc dla Powiatu”;
- ✓ 78.936,13 zł z Gminy Rudnik na zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego” oraz „Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów”,
- ✓ 32.991,57 zł z Gminy Nędza na zadanie „Wykonanie chodnika (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie”,
- ✓ 49.683,85 zł z Gminy Krzyżanowice na zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych w Tworkowie i w Krzyżanowicach,
- ✓ 79.606,60 zł z Gminy Kornowac na zadania: "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac", "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3544S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień".

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.499,30 zł.

## POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 2.741.162,46 zł. Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.948.583,00 zł, w tym 898.583,00 zł na dochody bieżące, 3.050.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 2.663.759,01 zł, tj. 67% planowanych środków, w tym:

### WŁASNE

Dochody własne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wpłynęły w wysokości 2.473.859,16 zł, w tym 658.299,16 zł dochodów bieżących, 1.815.560,00 zł dochodów majątkowych. Dochody bieżące pochodzą z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z kar umownych naliczonych w związku ze zwłoką w wykonaniu zleceń. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Raciborskiego (lokale użytkowe na ul. Ludwika 4/4 i 4/5 w Raciborzu oraz Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na ul. Klasztornej w Raciborzu).

## RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach dochodów bieżących dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 189.899,85 zł.

### **Dział 710      Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.101.806,00 zł. Otrzymano 1.181.020,16 zł, tj. 107% planowanych środków, w tym:

## WŁASNE

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpłynęły w kwocie 716.752,44 zł. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

## RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 464.267,72 zł, w tym:

- ✓ 22.192,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
- ✓ 56.702,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- ✓ 12.993,20 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
- ✓ 372.380,52 zł na nadzór budowlany.

### **Dział 750      Administracja publiczna**

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.695.978,00 zł, w tym bieżące 2.692.978,00 zł, majątkowe 3.000,00 zł. Otrzymano 2.561.819,14 zł, tj. 95% planowanych środków, w tym:

## WŁASNE

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 2.348.211,70 zł, w tym dochodów bieżących 2.347.961,70 zł, dochodów majątkowych 250,00 zł.

Dochody te pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych,
- ✓ wpływów z różnych opłat – z zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za wydane dzienniki budowy,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ wpływów z różnych dochodów – wpływy z należności wyegzekwowanych w drodze postępowania komorniczego, zwrot kosztów rozmów telefonicznych pracowników.

W formie pomocy finansowej otrzymano z Miasta Racibórz dotację w wysokości 19.341,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza.

Kwotę 134.960,50 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów), wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela.

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację ze środków europejskich w wysokości 37.688,08 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2014 roku wydatków na zadaniu „*Kraina Goleźyców jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza*” Działanie 3.3 – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Dochody majątkowe w wysokości 250,00 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

## RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Starostwo Powiatowe w Raciborzu wykonało w wysokości 213.607,44 zł. Środki przeznaczone na realizację przez pracowników samorządowych zadań z zakresu administracji rządowej, akcję kurierską oraz kwalifikację wojskową.

Dochody – cz.opisowa

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

**RZĄDOWE**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu zaplanowano dotację celową od Wojewody w wysokości 7.966,00 zł. Otrzymano 7.914,17 zł, tj. 99% planu. Środki przeznaczone były na organizację ponownych wyborów samorządowych.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**RZĄDOWE**

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.100,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 480,00 zł, tj. 44% planu. Środki przeznaczone były na ćwiczenia obronne organizowane przez Starostwo.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody w wysokości 5.276.028,00 zł, w tym 5.256.538,00 zł dochody bieżące, 19.490,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 5.275.677,57 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

**WŁASNE**

Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano dotacje:

- ✓ 24.609,84 zł na zadania bieżące,
- ✓ 15.390,00 zł za realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Środki przeznaczone były na wykonanie przeglądu i niezbędnych napraw drabiny mechanicznej SD37 oraz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zakupu towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

**RZĄDOWE**

Na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 5.235.677,73 zł, co stanowi 100% planowanych środków, w tym:

- ✓ 5.227.177,73 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z czego 4.099,00 zł w formie dotacji majątkowej,
- ✓ 8.500,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**WŁASNE**

Plan w udziale powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 18.464.826,00 zł. Wpłynęło 18.224.728,51 zł, tj. 99% planowanych środków.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**WŁASNE**

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 45.454.649,00 zł. Otrzymano 100% planowanych środków na zadania bieżące, w tym:

- ✓ 40.577.587,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ 92.728,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ 4.015.301,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- ✓ 769.033,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 666.025,00 zł. Otrzymano 1.588.770,00 zł, tj. 239% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach oświaty otrzymano 1.507.751,83 zł, w tym 2.694,68 zł to nieplanowane dochody majątkowe.

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

| Placówka / Dział             | Paragraf   | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %          |
|------------------------------|--|--|-------------------|------------|
| <b>ZSO Nr 1</b>              | 0690-wpływy z różnych opłat                            | 200  | 590,00            | 295        |
|                              | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 40 000                                     | 48 625,40         | 122        |
|                              | 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych        | 0  | 8,78              | 0          |
|                              | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0  | 90,49             | 0          |
|                              | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny              | 0  | 4,58              | 0          |
|                              | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 1 265                                      | 8 505,04          | 122        |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>41 465</b>                              | <b>57 824,29</b>  | <b>139</b> |
| <b>II LO</b>                 | 0690-wpływy z różnych opłat                            | 265  | 520,00            | 196        |
|                              | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 19 160                                     | 18 170,00         | 95         |
|                              | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0  | 29,63             | 0          |
|                              | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 575  | 1 009,27          | 176        |
|                              | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 959                                      | 6 958,40          | 100        |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>26 959</b>                              | <b>26 687,30</b>  | <b>99</b>  |
| <b>CKZiUnr1</b>              | 0690-wpływy z różnych opłat                            | 853  | 572,00            | 67         |
|                              | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 8 557                                      | 4 510,91          | 53         |
|                              | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0  | 4,68              | 0          |
|                              | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 7 870                                      | 1 389,48          | 18         |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>17 280</b>                              | <b>6 477,07</b>   | <b>37</b>  |
| <b>CKZiUnr2<br/>Mechanik</b> | 0690-wpływy z różnych opłat                            | 400  | 575,00            | 144        |
|                              | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 5 000                                      | 3 460,00          | 69         |
|                              | 0830-wpływy z usług                                    | 7 858                                      | 952,00            | 12         |
|                              | 0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów                       | 700  | 6 010,00          | 859        |
|                              | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0  | 4,85              | 0          |
|                              | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 600  | 564,92            | 94         |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>14 558</b>                              | <b>11 566,77</b>  | <b>79</b>  |
| <b>ZSS</b>                   | 0690-wpływy z różnych opłat                            | 81   | 72,00             | 89         |
|                              | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 6 069                                      | 6 090,00          | 100        |
|                              | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0  | 39,92             | 0          |
|                              | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny              | 10 900                                     | 10 757,63         | 99         |
|                              | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 89 556                                     | 92 656,54         | 103        |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>106 606</b>                             | <b>109 616,09</b> | <b>103</b> |
| <b>ZSM</b>                   | 0690-wpływy z różnych opłat                            | 500  | 623,00            | 125        |
|                              | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 10 114                                     | 6 390,00          | 63         |
|                              | 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych        | 0  | 1 228,00          | 0          |
|                              | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0  | 213,68            | 0          |
|                              | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 0  | 2 159,17          | 0          |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>10 614</b>                              | <b>10 613,85</b>  | <b>100</b> |
| <b>ZSE</b>                   | 0690-wpływy z różnych opłat                            | 374  | 374,00            | 100        |
|                              | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 2 414                                      | 2 414,00          | 100        |
|                              | 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych       | 0  | 184,40            | 0          |
|                              | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0  | 43,24             | 0          |
|                              | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 632  | 631,95            | 100        |

|                |  |                |                   |            |
|----------------|--|----------------|-------------------|------------|
|                | <b>Razem</b>                                     | <b>3 420</b>   | <b>3 647,59</b>   | <b>107</b> |
| <b>ZSBiRzR</b> | 0690-wpływy z różnych opłat                      | 636            | 636,00            | 100        |
|                | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                 | 6 339          | 6 339,18          | 100        |
|                | 0920-pozostałe odsetki                           | 0              | 113,83            | 0          |
|                | 0970-wpływy z różnych dochodów                   | 1 326          | 1 326,14          | 100        |
|                | <b>Razem</b>                                     | <b>8 301</b>   | <b>8 415,15</b>   | <b>101</b> |
| <b>ZSZ</b>     | 0690-wpływy z różnych opłat                      | 437            | 498,00            | 114        |
|                | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                 | 1 920          | 1 920,00          | 100        |
|                | 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0              | 1 273,50          | 0          |
|                | 0920-pozostałe odsetki                           | 0              | 18,95             | 0          |
|                | 0970-wpływy z różnych dochodów                   | 853            | 853,61            | 100        |
|                | <b>Razem</b>                                     | <b>3 210</b>   | <b>4 564,06</b>   | <b>142</b> |
| <b>CKU</b>     | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                 | 700            | 700,00            | 100        |
|                | 0830-wpływy z usług                              | 12 574         | 12 574,00         | 100        |
|                | 0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów                 | 5 754          | 1 796,83          | 31         |
|                | 0920-pozostałe odsetki                           | 0              | 36,57             | 0          |
|                | 0970-wpływy z różnych dochodów                   | 800            | 4 720,59          | 590        |
|                | <b>Razem</b>                                     | <b>19 828</b>  | <b>19 827,99</b>  | <b>100</b> |
| <b>RAZEM:</b>  |  | <b>252 241</b> | <b>259 240,16</b> | <b>103</b> |

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

Dodatkowo II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu otrzymało środki w wysokości 4.785,60 zł od Śląskiego Kuratora Oświaty, z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela oraz 2.172,80 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie studiów dla pracownika szkoły.

Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało również dochody w wysokości 12.574,00 zł z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp oraz 1.796,83 zł ze sprzedaży wyrobów. Odpowiednio dochody w wysokości 952,00 zł i 6.010,00 zł uzyskało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 10.757,63 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast kwota 92.656,54 zł pochodzi z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców, zakładów pracy na organizację tzw. „Zielonej szkoły”, a także z wpłaty rodziców na obiady dla dzieci.

Ponadto Zespół Szkół Mechanicznych uzyskał nieplanowane środki w wysokości 1.352,00 zł a Centrum Kształcenia Ustawicznego 4.468,27 z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały do przeprowadzenia egzaminów.

Środki w wysokości 2.694,68 zł jednostki oświatowe uzyskały ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środków trwałych, złomu, makulatury).

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki w ramach dochodów bieżących w wysokości 4.600,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Kwotę 39.350,76 zł otrzymano z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu”.

Ponadto kwotę 57.514,00 zł otrzymano z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2014 roku.

W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2015r. realizował również programy i projekty unijne. Ze środków unijnych otrzymano 1.127.382,89 zł. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- ✓ projekt „Moja Szansa na Sukces” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano 1.876,17 zł,
- ✓ projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano 130.734,82 zł,

- ✓ projekt „Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci otrzymano 51.156,24 zł,
- ✓ projekt „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ otrzymano 300.892,28 zł,
- ✓ projekt „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ otrzymano 309.887,54 zł,
- ✓ projekt „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji otrzymano 332.835,84 zł.

Ponadto w ramach dochodów bieżących otrzymano refundację ze środków europejskich w wysokości 10.770,96 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2014 roku wydatków na projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

#### RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 81.018,17 zł, co stanowi 89% planowanych środków, w tym:

- ✓ 35.028,47 zł na wspieranie dostępu do podręczników,
- ✓ 45.989,70 zł na wspieranie rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.774.449,00 zł. Otrzymano 1.823.916,20 zł, tj. 103% planowanych środków, w tym:

#### WŁASNE

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2014r. dotacji w wysokości 2.090,00 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego pn. „Po radosne macierzyństwo”.

Kwota 47.424,60 zł to odsetki od pożyczki długoterminowej udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.

#### RZĄDOWE

Dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 1.774.401,60 zł. Środki przeznaczone były na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 13.329.526,00 zł. Otrzymano 13.803.499,23 zł, tj. 104% planowanych środków, w tym:

#### WŁASNE

Dochody własne w ramach pomocy społecznej otrzymano w wysokości 11.658.684,13 zł.

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

| Placówka / Dział         | Paragraf   | Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %          |
|--------------------------|--|---|---------------------|------------|
| <b>DPS"Złota Jesień"</b> | 0750-dochody z najmu i dzierżawy   | 35 200,00                               | 34 145,94           | 97         |
|                          | 0830-wpływy z usług  | 6 848 290,00                            | 6 824 518,45        | 100        |
|                          | 0920-pozostałe odsetki   | 0,00                                    | 281,91              | 0          |
|                          | 0970-wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00                               | 11 721,81           | 117        |
|                          | <b>Razem</b>   | <b>6 893 490,00</b>                     | <b>6 870 668,11</b> | <b>100</b> |
| <b>PCPR</b>              | 0680-wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 14 000,00                               | 407,19              | 3          |
|                          | 0920-pozostałe odsetki   | 0,00                                    | 1 286,11            | 0          |
|                          | 0970-wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00                                | 18 631,74           | 266        |

Dochody – cz.opisowa

|  |                                     |                   |                     |            |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
|  | 2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów | 200 000,00        | 439 644,95          | 220        |
|  | <b>Razem</b>                        | <b>221 000,00</b> | <b>459 969,99</b>   | <b>208</b> |
|  | <b>RAZEM:</b>                       | <b>7 114 490</b>  | <b>7 330 638,10</b> | <b>103</b> |

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” uzyskał dochody z tytułu umów najmu i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, za noclegi w pokoju gościnnym, usługi rehabilitacyjne, wpływów za przygotowanie posiłków, wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi, wpłaty za częściowo zużyta odzież ochronną, rozliczenia z lat ubiegłych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało dochody z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Kwota 439.644,95 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto PCPR otrzymał środki w wysokości 18.020,89 zł, które pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Środki w wysokości 363.764,72 zł pochodzą z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 3.769.484,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ prowadzenie domów pomocy społecznej - 3.676.092,00 zł,
- ✓ wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań realizowanych w ramach "Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" – 88.592,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - 4.800,00 zł.

Z zasądzonych zwrotów kosztów procesu i kosztów postępowania odwoławczego z Miasta Katowice otrzymano 3.785,00 zł – dotyczyło pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Kwotę 1.958,71 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2014 roku, czyli okresu, w którym dzieci pochodzące z terenu innych powiatów faktycznie przebywały w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Raciborskiego.

Ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej otrzymano 134.350,09 zł. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- ✓ projekt „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano 39.749,51 zł,
- ✓ projekt „*Drugiemu Człowiekowi*” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – otrzymano 94.600,58 zł.

Z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 30.000,00zł na realizację zadania pn. „*Wymiana instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w poziomach i pionach budynku Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielly w Raciborzu*”.

## RZĄDOWE

W ramach pomocy społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 428.780,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013 – 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – 403.400,00 zł,
- ✓ realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego – 25.380,00 zł.

## POROZUMIENIA

Dochody bieżące w ramach porozumień otrzymano w wysokości 1.716.035,10 zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 1.065.060,07 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych umów jakie powiat podpisał ze stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz na podstawie

porozumień z powiatami: gliwickim, wodzisławskim, tarnogórkim, cieszyńskim, kędzierzyńsko-kozielskim, jaworskim i głubczyckim oraz Miastami na prawach powiatu: Żory, Rybnik, Zabrze i Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu. Na rodziny zastępcze otrzymano dotację w ramach porozumień w kwocie 588.518,38 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

Ponadto 62.456,65 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2014 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 421.110,00 zł. Otrzymano 465.418,74 zł, tj. 111% planowanych środków, w tym:

#### **WŁASNE**

Dochody własne z tytułu zadań w zakresie polityki społecznej otrzymano w wysokości 451.018,74 zł.

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano:

- ✓ z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 20.000,00 zł,
- ✓ od darczyńców indywidualnych darowiznę w wysokości 9.500,00 zł.

Kwotę w wysokości 45.261,63 zł powiat otrzymał za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są przekazywane zgodnie z algorytmem.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 337.100,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 1.558,82 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymano 37.598,29 zł na projekt unijny pn. „*Kierunek przedsiębiorczość*” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **RZĄDOWE**

W ramach polityki społecznej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 14.400,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone były na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **WŁASNE**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 412.252,00 zł. Otrzymano 325.173,38 zł, tj. 79% planowanych środków.

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

| <b>Placówka / Dział</b>      | <b>Paragraf</b>  | <b>Plan po zmianach<br/>- stan na 31.12.2015r.</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>   |
|------------------------------|--|--|------------------|------------|
| <b>ZSO Nr 1</b>              | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 160  | 5 160,00         | 100        |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>5 160</b>                                       | <b>5 160,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>II LO</b>                 | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 580  | 2 580,00         | 100        |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>2 580</b>                                       | <b>2 580,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>CKZiUnr1</b>              | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 096  | 3 096,00         | 100        |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>3 096</b>                                       | <b>3 096,00</b>  | <b>0</b>   |
| <b>CKZiUnr2<br/>Mechanik</b> | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 032  | 1 032,00         | 100        |
|                              | <b>Razem</b>   | <b>1 032</b>                                       | <b>1 032,00</b>  | <b>0</b>   |

|                |  |                |                   |            |
|----------------|--|----------------|-------------------|------------|
| <b>ZSM</b>     | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 548          | 1 548,00          | 100        |
|                | <b>Razem</b>   | <b>1 548</b>   | <b>1 548,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>ZSE</b>     | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 548          | 1 548,00          | 100        |
|                | <b>Razem</b>   | <b>1 548</b>   | <b>1 548,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>ZSBiRzR</b> | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny              | 1 500          | 1 500,00          | 100        |
|                | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 548          | 1 548,00          | 100        |
|                | <b>Razem</b>   | <b>3 048</b>   | <b>3 048,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>ZSZ</b>     | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 548          | 1 548,00          | 100        |
|                | <b>Razem</b>   | <b>1 548</b>   | <b>1 548,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>MDK</b>     | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 0              | 460,00            | 0          |
|                | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0              | 11,62             | 0          |
|                | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 0              | 163,16            | 0          |
|                | <b>Razem</b>   | <b>0</b>       | <b>634,78</b>     | <b>0</b>   |
| <b>MOW</b>     | 0690-wpływy z różnych opłat                            | 1 000          | 908,38            | 91         |
|                | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 650            | 660,00            | 102        |
|                | 0830-wpływy z usług                                    | 40 000         | 45 453,25         | 114        |
|                | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0              | 37,84             | 0          |
|                | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny              | 0              | 400,00            | 0          |
|                | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 5 920          | 6 853,58          | 116        |
|                | <b>Razem</b>   | <b>47 570</b>  | <b>54 313,05</b>  | <b>114</b> |
| <b>MOS</b>     | 0750-dochody z najmu i dzierżawy                       | 60 000         | 52 971,59         | 88         |
|                | 0830-wpływy z usług                                    | 52 000         | 44 620,00         | 86         |
|                | 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych        | 0              | 162,50            | 0          |
|                | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0              | 9,75              | 0          |
|                | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 0              | 106,41            | 0          |
|                | <b>Razem</b>   | <b>112 000</b> | <b>97 870,25</b>  | <b>87</b>  |
| <b>PPP</b>     | 0920-pozostałe odsetki                                 | 0              | 11,30             | 0          |
|                | 0970-wpływy z różnych dochodów                         | 0              | 264,00            | 0          |
|                | <b>Razem</b>   | <b>0</b>       | <b>275,30</b>     | <b>0</b>   |
| <b>RAZEM:</b>  |  | <b>179 130</b> | <b>172 653,38</b> | <b>96</b>  |

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody m.in. z wynajmu pomieszczenia, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i sali narad, a także z prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w wysokości 162,50 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wypracował dochody m.in. z opłat za leki dla wychowanków, usług za wyżywienie pracowników i wychowanków, dzierżawy dachu, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), darowizny, zwrot środków za zakup środków czystości i odzieży dla wychowanków, zwrot kieszonkowego, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu wypracowała dochody z tytułu wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej).

Ponadto jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 18.060,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół Powiatu Raciborskiego. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu kwotę 1.500,00 zł otrzymał w formie darowizny od Raciborskiej Izby Gospodarczej podczas XIV edycji Koncertu Charytatywnego "Gwiazdka Serc", z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

## ZRĄDOWE

Dochody – cz.opisowa

Na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 152.520,00 zł, co stanowi 65% planowanych środków, z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

WŁASNE

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące w kwocie 940.762,00zł. Otrzymano 938.609,00 zł, tj. 100% planowanych środków.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

WŁASNE

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację majątkową w kwocie 250.000,00zł. Otrzymano 307.275,83 zł, tj. 123% planowanych środków.

Kwotę 247.883,55 zł otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków, na realizację zadania pn. *Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): wykonanie remontu kaplicy.*

W ramach dochodów bieżących otrzymano 59.381,32 zł od Województwa Śląskiego w związku z wykonanymi we wcześniejszych latach wydatkami na zadaniu „*Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu*”.

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

**Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2015r.**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r. wyniosły 2.325.218,26 zł. Należności dotyczą m.in. wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, usług geodezyjnych, odpłatności za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, przywłaszczenia mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 22 marca 2016r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK**

| Dział/<br>Rozdział | Treść   | Wydatki<br>bieżące plan<br>na 31.12.2015r. | Wydatki<br>bieżące<br>wykonanie | %          | Wydatki<br>majątkowe<br>plan na<br>31.12.2015r. | Wydatki<br>majątkowe<br>wykonanie | %          | Ogółem plan<br>na 31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie  | %          |
|--------------------|---|--|---------------------------------|------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|
| <b>010</b>         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 588 998</b>                           | <b>3 580 525,13</b>             | <b>100</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>   | <b>3 588 998</b>               | <b>3 580 525,13</b>  | <b>100</b> |
| 01005              | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3 551 598                                  | 3 548 718,63                    | 100        | 0   | 0,00                              | 0          | 3 551 598                      | 3 548 718,63         | 100        |
| 01095              | Pozostała działalność   | 37 400                                     | 31 806,50                       | 85         | 0   | 0,00                              | 0          | 37 400                         | 31 806,50            | 85         |
| <b>020</b>         | <b>Leśnictwo</b>  | <b>125 300</b>                             | <b>86 762,04</b>                | <b>69</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>   | <b>125 300</b>                 | <b>86 762,04</b>     | <b>69</b>  |
| 02001              | Gospodarka leśna  | 12 500                                     | 11 762,04                       | 94         | 0   | 0,00                              | 0          | 12 500                         | 11 762,04            | 94         |
| 02002              | Nadzór nad gospodarką leśną   | 112 800                                    | 75 000,00                       | 66         | 0   | 0,00                              | 0          | 112 800                        | 75 000,00            | 66         |
| <b>050</b>         | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>1 750</b>                               | <b>1 364,25</b>                 | <b>78</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>   | <b>1 750</b>                   | <b>1 364,25</b>      | <b>78</b>  |
| 05095              | Pozostała działalność   | 1 750                                      | 1 364,25                        | 78         | 0   | 0,00                              | 0          | 1 750                          | 1 364,25             | 78         |
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 987 366</b>                           | <b>5 959 950,76</b>             | <b>100</b> | <b>10 430 350</b>                               | <b>9 885 728,68</b>               | <b>95</b>  | <b>16 417 716</b>              | <b>15 845 679,44</b> | <b>97</b>  |
| 60013              | Drogi publiczne wojewódzkie   | 2 742 664                                  | 2 741 162,46                    | 100        | 0   | 0,00                              | 0          | 2 742 664                      | 2 741 162,46         | 100        |
| 60014              | Drogi publiczne powiatowe   | 3 244 702                                  | 3 218 788,30                    | 99         | 10 430 350                                      | 9 885 728,68                      | 95         | 13 675 052                     | 13 104 516,98        | 96         |
| <b>700</b>         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>397 953</b>                             | <b>326 787,34</b>               | <b>82</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>   | <b>397 953</b>                 | <b>326 787,34</b>    | <b>82</b>  |
| 70005              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 397 953                                    | 326 787,34                      | 82         | 0   | 0,00                              | 0          | 397 953                        | 326 787,34           | 82         |
| <b>710</b>         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>840 306</b>                             | <b>764 896,04</b>               | <b>91</b>  | <b>270 000</b>                                  | <b>262 394,06</b>                 | <b>97</b>  | <b>1 110 306</b>               | <b>1 027 290,10</b>  | <b>93</b>  |
| 71005              | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 10 000                                     | 9 750,00                        | 98         | 0   | 0,00                              | 0          | 10 000                         | 9 750,00             | 98         |
| 71012              | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 22 192                                     | 22 192,00                       | 100        | 0   | 0,00                              | 0          | 22 192                         | 22 192,00            | 100        |
| 71013              | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 56 702                                     | 56 702,00                       | 100        | 0   | 0,00                              | 0          | 56 702                         | 56 702,00            | 100        |
| 71014              | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 379 000                                    | 303 871,52                      | 80         | 270 000   | 262 394,06                        | 97         | 649 000                        | 566 265,58           | 87         |
| 71015              | Nadzór budowlany  | 372 412                                    | 372 380,52                      | 100        | 0   | 0,00                              | 0          | 372 412                        | 372 380,52           | 100        |
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 677 508</b>                          | <b>10 517 798,58</b>            | <b>90</b>  | <b>50 166</b>                                   | <b>24 476,96</b>                  | <b>49</b>  | <b>11 727 674</b>              | <b>10 542 275,54</b> | <b>90</b>  |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie  | 187 618                                    | 187 618,00                      | 100        | 0   | 0,00                              | 0          | 187 618                        | 187 618,00           | 100        |
| 75019              | Rady powiatów   | 348 500                                    | 313 810,13                      | 90         | 0   | 0,00                              | 0          | 348 500                        | 313 810,13           | 90         |
| 75020              | Starostwa powiatowe   | 10 093 336                                 | 9 028 877,38                    | 89         | 50 166  | 24 476,96                         | 49         | 10 143 502                     | 9 053 354,34         | 89         |
| 75045              | Kwalifikacja wojskowa   | 26 000                                     | 25 989,44                       | 100        | 0   | 0,00                              | 0          | 26 000                         | 25 989,44            | 100        |
| 75075              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 1 022 054                                  | 961 503,63                      | 94         | 0   | 0,00                              | 0          | 1 022 054                      | 961 503,63           | 94         |
| <b>751</b>         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 966</b>                               | <b>7 914,17</b>                 | <b>99</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>   | <b>7 966</b>                   | <b>7 914,17</b>      | <b>99</b>  |
| 75109              | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 966                                      | 7 914,17                        | 99         | 0   | 0,00                              | 0          | 7 966                          | 7 914,17             | 99         |
| <b>752</b>         | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 100</b>                               | <b>480,00</b>                   | <b>44</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>   | <b>1 100</b>                   | <b>480,00</b>        | <b>44</b>  |
| 75212              | Pozostałe wydatki obronne   | 1 100                                      | 480,00                          | 44         | 0   | 0,00                              | 0          | 1 100                          | 480,00               | 44         |
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 265 677</b>                           | <b>5 264 413,80</b>             | <b>100</b> | <b>44 490</b>                                   | <b>44 489,00</b>                  | <b>100</b> | <b>5 310 167</b>               | <b>5 308 902,80</b>  | <b>100</b> |
| 75404              | Komendy wojewódzkie policji   | 0  | 0,00                            | 0          | 20 000  | 20 000,00                         | 100        | 20 000                         | 20 000,00            | 100        |
| 75411              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 223 428                                  | 5 223 078,73                    | 100        | 9 100   | 9 099,00                          | 100        | 5 232 528                      | 5 232 177,73         | 100        |

| Dział/<br>Rozdział | Treść   | Wydatki<br>bieżące plan<br>na 31.12.2015r. | Wydatki<br>bieżące<br>wykonanie | %          | Wydatki<br>majątkowe<br>plan na<br>31.12.2015r. | Wydatki<br>majątkowe<br>wykonanie | %         | Ogółem plan<br>na 31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie  | %         |
|--------------------|---|--|---------------------------------|------------|---|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 75414              | Obrona cywilna  | 8 500                                      | 8 500,00                        | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 8 500                          | 8 500,00             | 100       |
| 75421              | Zarządzanie kryzysowe   | 9 139                                      | 8 225,23                        | 90         | 0   | 0,00                              | 0         | 9 139                          | 8 225,23             | 90        |
| 75495              | Pozostała działalność   | 24 610                                     | 24 609,84                       | 100        | 15 390  | 15 390,00                         | 100       | 40 000                         | 39 999,84            | 100       |
| <b>757</b>         | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>554 000</b>                             | <b>317 532,71</b>               | <b>57</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>554 000</b>                 | <b>317 532,71</b>    | <b>57</b> |
| 75702              | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 554 000                                    | 317 532,71                      | 57         | 0   | 0,00                              | 0         | 554 000                        | 317 532,71           | 57        |
| <b>758</b>         | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>287 770</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>287 770</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  |
| 75818              | Rezerwy ogólne i celowe   | 287 770                                    | 0,00                            | 0          | 0   | 0,00                              | 0         | 287 770                        | 0,00                 | 0         |
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>37 288 577</b>                          | <b>35 367 902,49</b>            | <b>95</b>  | <b>854 726</b>                                  | <b>592 363,34</b>                 | <b>69</b> | <b>38 143 303</b>              | <b>35 960 265,83</b> | <b>94</b> |
| 80102              | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 398 830                                  | 2 917 561,09                    | 86         | 11 440  | 11 436,54                         | 100       | 3 410 270                      | 2 928 997,63         | 86        |
| 80110              | Gimnazja  | 769 401                                    | 769 078,14                      | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 769 401                        | 769 078,14           | 100       |
| 80111              | Gimnazja specjalne  | 2 358 607                                  | 2 319 033,01                    | 98         | 40 000  | 39 949,00                         | 100       | 2 398 607                      | 2 358 982,01         | 98        |
| 80113              | Dowożenie uczniów do szkół  | 36 852                                     | 28 451,76                       | 77         | 0   | 0,00                              | 0         | 36 852                         | 28 451,76            | 77        |
| 80120              | Licea ogólnokształcące  | 7 951 408                                  | 7 481 586,39                    | 94         | 134 755   | 131 408,20                        | 98        | 8 086 163                      | 7 612 994,59         | 94        |
| 80123              | Licea profilowane   | 7 173                                      | 3 586,00                        | 50         | 0   | 0,00                              | 0         | 7 173                          | 3 586,00             | 50        |
| 80130              | Szkoły zawodowe   | 17 789 742                                 | 17 343 039,85                   | 97         | 668 531   | 409 569,60                        | 61        | 18 458 273                     | 17 752 609,45        | 96        |
| 80132              | Szkoły artystyczne  | 397 342                                    | 397 148,43                      | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 397 342                        | 397 148,43           | 100       |
| 80134              | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 692 547                                  | 1 514 413,04                    | 89         | 0   | 0,00                              | 0         | 1 692 547                      | 1 514 413,04         | 89        |
| 80140              | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 1 324 212                                  | 1 323 935,32                    | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 1 324 212                      | 1 323 935,32         | 100       |
| 80146              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 239 518                                    | 128 261,98                      | 54         | 0   | 0,00                              | 0         | 239 518                        | 128 261,98           | 54        |
| 80150              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 665 227                                    | 658 086,69                      | 99         | 0   | 0,00                              | 0         | 665 227                        | 658 086,69           | 99        |
| 80195              | Pozostała działalność   | 657 718                                    | 483 720,79                      | 74         | 0   | 0,00                              | 0         | 657 718                        | 483 720,79           | 74        |
| <b>803</b>         | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>10 000</b>                              | <b>9 000,00</b>                 | <b>90</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>10 000</b>                  | <b>9 000,00</b>      | <b>90</b> |
| 80309              | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  | 10 000                                     | 9 000,00                        | 90         | 0   | 0,00                              | 0         | 10 000                         | 9 000,00             | 90        |
| <b>851</b>         | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 906 033</b>                           | <b>1 899 316,52</b>             | <b>100</b> | <b>708 000</b>                                  | <b>620 127,30</b>                 | <b>88</b> | <b>2 614 033</b>               | <b>2 519 443,82</b>  | <b>96</b> |
| 85111              | Szpital ogólny  | 23 434                                     | 21 235,77                       | 91         | 708 000   | 620 127,30                        | 88        | 731 434                        | 641 363,07           | 88        |
| 85149              | Programy polityki zdrowotnej  | 98 150                                     | 93 679,15                       | 95         | 0   | 0,00                              | 0         | 98 150                         | 93 679,15            | 95        |
| 85156              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 774 449                                  | 1 774 401,60                    | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 1 774 449                      | 1 774 401,60         | 100       |
| 85195              | Pozostała działalność   | 10 000                                     | 10 000,00                       | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 10 000                         | 10 000,00            | 100       |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 014 148</b>                          | <b>20 392 750,15</b>            | <b>97</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>21 014 148</b>              | <b>20 392 750,15</b> | <b>97</b> |
| 85201              | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 3 632 829                                  | 3 463 495,18                    | 95         | 0   | 0,00                              | 0         | 3 632 829                      | 3 463 495,18         | 95        |
| 85202              | Domy pomocy społecznej  | 10 664 310                                 | 10 485 888,71                   | 98         | 0   | 0,00                              | 0         | 10 664 310                     | 10 485 888,71        | 98        |
| 85203              | Ośrodki wsparcia  | 405 850                                    | 403 400,00                      | 99         | 0   | 0,00                              | 0         | 405 850                        | 403 400,00           | 99        |
| 85204              | Rodziny zastępcze   | 5 186 807                                  | 4 925 409,76                    | 95         | 0   | 0,00                              | 0         | 5 186 807                      | 4 925 409,76         | 95        |
| 85205              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 31 380                                     | 31 380,00                       | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 31 380                         | 31 380,00            | 100       |
| 85214              | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 6 000                                      | 5 974,98                        | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 6 000                          | 5 974,98             | 100       |
| 85218              | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 827 650                                    | 818 370,03                      | 99         | 0   | 0,00                              | 0         | 827 650                        | 818 370,03           | 99        |
| 85295              | Pozostała działalność   | 259 322                                    | 258 831,49                      | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 259 322                        | 258 831,49           | 100       |

| Dział/<br>Rozdział | Treść  | Wydatki<br>bieżące plan<br>na 31.12.2015r. | Wydatki<br>bieżące<br>wykonanie | %          | Wydatki<br>majątkowe<br>plan na<br>31.12.2015r. | Wydatki<br>majątkowe<br>wykonanie | %         | Ogółem plan<br>na 31.12.2015r. | Ogółem<br>wykonanie   | %          |
|--------------------|--|--|---------------------------------|------------|---|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>853</b>         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>2 311 082</b>                           | <b>2 309 852,52</b>             | <b>100</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>2 311 082</b>               | <b>2 309 852,52</b>   | <b>100</b> |
| 85311              | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 144 580                                    | 144 580,00                      | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 144 580                        | 144 580,00            | 100        |
| 85321              | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności              | 121 016                                    | 121 016,00                      | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 121 016                        | 121 016,00            | 100        |
| 85333              | Powiatowe urzędy pracy   | 1 904 960                                  | 1 903 892,85                    | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 1 904 960                      | 1 903 892,85          | 100        |
| 85395              | Pozostała działalność  | 126 126                                    | 125 963,67                      | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 126 126                        | 125 963,67            | 100        |
| <b>854</b>         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>6 749 244</b>                           | <b>6 346 394,64</b>             | <b>94</b>  | <b>14 592</b>                                   | <b>11 615,57</b>                  | <b>80</b> | <b>6 763 836</b>               | <b>6 358 010,21</b>   | <b>94</b>  |
| 85404              | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 5 302                                      | 5 159,71                        | 97         | 0   | 0,00                              | 0         | 5 302                          | 5 159,71              | 97         |
| 85406              | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 628 297                                  | 1 445 591,93                    | 89         | 12 842  | 11 615,57                         | 90        | 1 641 139                      | 1 457 207,50          | 89         |
| 85407              | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 823 634                                  | 1 699 994,64                    | 93         | 1 750   | 0,00                              | 0         | 1 825 384                      | 1 699 994,64          | 93         |
| 85415              | Pomoc materialna dla uczniów   | 19 560                                     | 19 560,00                       | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 19 560                         | 19 560,00             | 100        |
| 85420              | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 3 243 418                                  | 3 159 455,32                    | 97         | 0   | 0,00                              | 0         | 3 243 418                      | 3 159 455,32          | 97         |
| 85495              | Pozostała działalność  | 29 033                                     | 16 633,04                       | 57         | 0   | 0,00                              | 0         | 29 033                         | 16 633,04             | 57         |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>157 962</b>                             | <b>95 889,60</b>                | <b>61</b>  | <b>505 000</b>                                  | <b>343 130,42</b>                 | <b>68</b> | <b>662 962</b>                 | <b>439 020,02</b>     | <b>66</b>  |
| 90001              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 0  | 0,00                            | 0          | 300 000   | 293 632,44                        | 98        | 300 000                        | 293 632,44            | 98         |
| 90002              | Gospodarka odpadami  | 0  | 0,00                            | 0          | 185 000   | 49 497,98                         | 27        | 185 000                        | 49 497,98             | 27         |
| 90004              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 25 000                                     | 24 046,20                       | 96         | 0   | 0,00                              | 0         | 25 000                         | 24 046,20             | 96         |
| 90095              | Pozostała działalność  | 132 962                                    | 71 843,40                       | 54         | 20 000  | 0,00                              | 0         | 152 962                        | 71 843,40             | 47         |
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>239 800</b>                             | <b>189 809,10</b>               | <b>79</b>  | <b>1 199 334</b>                                | <b>955 755,76</b>                 | <b>80</b> | <b>1 439 134</b>               | <b>1 145 564,86</b>   | <b>80</b>  |
| 92116              | Biblioteki   | 63 000                                     | 63 000,00                       | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 63 000                         | 63 000,00             | 100        |
| 92120              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 0  | 0,00                            | 0          | 1 199 334                                       | 955 755,76                        | 80        | 1 199 334                      | 955 755,76            | 80         |
| 92195              | Pozostała działalność  | 176 800                                    | 126 809,10                      | 72         | 0   | 0,00                              | 0         | 176 800                        | 126 809,10            | 72         |
| <b>926</b>         | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>131 300</b>                             | <b>130 789,80</b>               | <b>100</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>131 300</b>                 | <b>130 789,80</b>     | <b>100</b> |
| 92695              | Pozostała działalność  | 131 300                                    | 130 789,80                      | 100        | 0   | 0,00                              | 0         | 131 300                        | 130 789,80            | 100        |
|                    | <b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>                                       | <b>98 543 840</b>                          | <b>93 570 129,64</b>            | <b>95</b>  | <b>14 076 658</b>                               | <b>12 740 081,09</b>              | <b>91</b> | <b>112 620 498</b>             | <b>106 310 210,73</b> | <b>94</b>  |

DB

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2015 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 |                   | Wpłaty 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 NA 31.12.2015r. |   |                     |                      |                  |                                      |                   |                                      |             |                      |             |   |                   |
| PLAN NA 31.12.2015r. | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015r. | WYKONANIE            | PLAN NA 31.12.2015r.          | WYKONANIE            | PLAN NA 31.12.2015r.                      | WYKONANIE            | PLAN NA 31.12.2015r.  | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015r. | WYKONANIE        | PLAN NA 31.12.2015r.                 | WYKONANIE         | PLAN NA 31.12.2015r.                 | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015r. | WYKONANIE   |   |                   |
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 588 998</b>     | <b>3 580 525,13</b>  | <b>3 367 162</b>              | <b>3 359 293,01</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 367 162</b>  | <b>3 359 293,01</b> | <b>10 000</b>        | <b>10 000,00</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>211 836</b>  | <b>211 232,12</b> |
| 01005                | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3 551 998            | 3 548 718,63         | 3 339 762                     | 3 337 486,51         | 0   | 0,00                 | 3 339 762   | 3 337 486,51        | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 211 836   | 211 232,12        |
| 01095                | Pozostała działalność   | 37 400               | 31 806,50            | 27 400                        | 21 806,50            | 0   | 0,00                 | 27 400  | 21 806,50           | 10 000               | 10 000,00        | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| <b>020</b>           | <b>Leśnictwo</b>  | <b>125 300</b>       | <b>86 762,04</b>     | <b>112 800</b>                | <b>75 000,00</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>112 800</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>      | <b>12 500</b>                        | <b>11 762,04</b>  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 02001                | Gospodarka leśna  | 12 500               | 11 762,04            | 0                             | 0,00                 | 0   | 0,00                 | 0   | 0,00                | 0                    | 0,00             | 12 500                               | 11 762,04         | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 02002                | Nadzór nad gospodarką leśną   | 112 800              | 75 000,00            | 112 800                       | 75 000,00            | 0   | 0,00                 | 112 800   | 75 000,00           | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| <b>050</b>           | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>1 750</b>         | <b>1 364,25</b>      | <b>1 750</b>                  | <b>1 364,25</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 750</b>  | <b>1 364,25</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 05095                | Pozostała działalność   | 1 750                | 1 364,25             | 1 750                         | 1 364,25             | 0   | 0,00                 | 1 750   | 1 364,25            | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 987 366</b>     | <b>5 959 950,76</b>  | <b>5 972 366</b>              | <b>5 945 720,24</b>  | <b>1 461 718</b>                          | <b>1 443 515,60</b>  | <b>4 510 648</b>  | <b>4 502 204,64</b> | <b>5 945 000</b>     | <b>0,00</b>      | <b>15 000</b>                        | <b>14 230,52</b>  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 60013                | Drogi publiczne wojewódzkie   | 2 742 664            | 2 741 162,46         | 2 742 664                     | 2 741 162,46         | 84 039                                    | 83 974,45            | 2 658 625   | 2 657 188,01        | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 60014                | Drogi publiczne powiatowe   | 3 244 702            | 3 218 788,30         | 3 229 702                     | 3 204 557,78         | 1 377 679                                 | 1 359 541,15         | 1 852 023   | 1 845 016,63        | 0                    | 0,00             | 15 000                               | 14 230,52         | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>397 953</b>       | <b>326 787,34</b>    | <b>397 029</b>                | <b>325 863,67</b>    | <b>96 833</b>                             | <b>96 820,80</b>     | <b>300 196</b>  | <b>229 042,87</b>   | <b>924</b>           | <b>923,67</b>    | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 70005                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 397 953              | 326 787,34           | 397 029                       | 325 863,67           | 96 833                                    | 96 820,80            | 300 196   | 229 042,87          | 924                  | 923,67           | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>840 306</b>       | <b>764 896,04</b>    | <b>840 306</b>                | <b>764 896,04</b>    | <b>588 395</b>                            | <b>586 304,35</b>    | <b>251 911</b>  | <b>178 591,69</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 71005                | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 10 000               | 9 750,00             | 10 000                        | 9 750,00             | 10 000                                    | 10 000               | 0   | 0,00                | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 71012                | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 22 192               | 22 192,00            | 22 192                        | 22 192,00            | 22 192                                    | 22 192,00            | 0   | 0,00                | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 71013                | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 56 702               | 56 702,00            | 56 702                        | 56 702,00            | 0   | 0,00                 | 56 702  | 56 702,00           | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 71014                | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 379 000              | 303 871,52           | 379 000                       | 303 871,52           | 227 386                                   | 225 555,33           | 151 614   | 78 316,19           | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 71015                | Nadzór budowlany  | 372 412              | 372 380,52           | 372 412                       | 372 380,52           | 328 817                                   | 328 807,02           | 43 595  | 43 573,50           | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 677 508</b>    | <b>10 517 798,58</b> | <b>11 315 808</b>             | <b>10 189 666,06</b> | <b>8 110 860</b>                          | <b>7 580 601,12</b>  | <b>3 204 948</b>  | <b>2 609 064,94</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b>      | <b>361 700</b>                       | <b>328 132,52</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 75011                | Urzędy wojewódzkie  | 187 618              | 187 618,00           | 187 618                       | 187 618,00           | 186 778                                   | 186 778,00           | 840   | 840,00              | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 75019                | Rady powiatów   | 348 500              | 313 810,13           | 8 500                         | 5 857,08             | 0   | 0,00                 | 8 500   | 5 857,08            | 0                    | 0,00             | 340 000                              | 307 953,05        | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 75020                | Starostwa powiatowe   | 10 093 336           | 9 028 877,38         | 10 081 736                    | 9 017 839,32         | 7 400 761                                 | 6 903 929,43         | 2 680 975   | 2 113 909,89        | 0                    | 0,00             | 11 600                               | 11 038,06         | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 75045                | Kwalifikacja wojskowa   | 26 000               | 25 989,44            | 17 600                        | 17 589,44            | 11 194                                    | 11 192,90            | 6 406   | 6 396,54            | 0                    | 0,00             | 8 400                                | 8 400,00          | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 75075                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 1 022 054            | 961 503,63           | 1 020 354                     | 960 762,22           | 512 127                                   | 478 700,79           | 508 227   | 482 061,43          | 0                    | 0,00             | 1 700                                | 741,41            | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| <b>751</b>           | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 966</b>         | <b>7 914,17</b>      | <b>3 756</b>                  | <b>3 750,00</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 756</b>  | <b>3 750,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>      | <b>4 210</b>                         | <b>4 164,17</b>   | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 75109                | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 966                | 7 914,17             | 3 756                         | 3 750,00             | 0   | 0,00                 | 3 756   | 3 750,00            | 0                    | 0,00             | 4 210                                | 4 164,17          | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| <b>752</b>           | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 100</b>         | <b>480,00</b>        | <b>1 100</b>                  | <b>480,00</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 100</b>  | <b>480,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 75212                | Pozostałe wydatki obronne   | 1 100                | 480,00               | 1 100                         | 480,00               | 0   | 0,00                 | 1 100   | 480,00              | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 265 677</b>     | <b>5 264 413,80</b>  | <b>5 036 813</b>              | <b>5 035 558,41</b>  | <b>4 598 651</b>                          | <b>4 598 567,28</b>  | <b>438 162</b>  | <b>436 991,13</b>   | <b>8 500</b>         | <b>8 500,00</b>  | <b>220 364</b>                       | <b>220 355,39</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 75404                | Komendy wojewódzkie policji   | 0                    | 0,00                 | 0                             | 0,00                 | 0   | 0,00                 | 0   | 0,00                | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |
| 75411                | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 223 428            | 5 223 078,73         | 5 003 064                     | 5 002 723,34         | 4 598 651                                 | 4 598 567,28         | 404 413   | 404 156,06          | 0                    | 0,00             | 220 364                              | 220 355,39        | 0                                    | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00              |

| Dział / Rozdział | Treść   | w tym:            |                      |                               |                      |                      |                      |                      |                     |   |                     |                  |                     |                                      |             |                                       |             |                |                   |   |                   |
|------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|---|-------------------|
|                  |   | Wydatki bieżące   |                      | Wydatki jednostek budżetowych |                      |                      |                      | w tym:               |                     | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                     | Dotacje bieżące  |                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |             | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |             | Obsługa długu  |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy |                   |
|                  |   |                   |                      | PLAN NA 31.12.2015r.          | WYKONANIE            | PLAN NA 31.12.2015r. | WYKONANIE            | PLAN NA 31.12.2015r. | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015r.  | WYKONANIE           |                  |                     |                                      |             |                                       |             |                |                   |   |                   |
| 75414            | Obrona cywilna  | 8 500             | 8 500,00             | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                | 0   | 0,00                | 8 500            | 8 500,00            | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 75421            | Zarządzanie kryzysowe   | 9 139             | 8 225,23             | 9 139                         | 8 225,23             | 0                    | 0,00                 | 9 139                | 8 225,23            | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 75495            | Pozostała działalność   | 24 610            | 24 609,84            | 24 610                        | 24 609,84            | 0                    | 0,00                 | 24 610               | 24 609,84           | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| <b>757</b>       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>554 000</b>    | <b>317 532,71</b>    | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>554 000</b> | <b>317 532,71</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 75702            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 554 000           | 317 532,71           | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 554 000        | 317 532,71        | 0   | 0,00              |
| <b>758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>287 770</b>    | <b>0,00</b>          | <b>287 770</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          | <b>287 770</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 75818            | Rezerwy ogólne i celowe   | 287 770           | 0,00                 | 287 770                       | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 287 770              | 0,00                | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>37 288 577</b> | <b>35 367 902,49</b> | <b>34 199 467</b>             | <b>32 663 438,32</b> | <b>29 457 653</b>    | <b>28 518 660,57</b> | <b>4 741 814</b>     | <b>4 144 777,75</b> | <b>2 552 933</b>  | <b>2 187 500,00</b> | <b>107 436</b>   | <b>106 974,05</b>   | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>428 741</b>  | <b>409 990,12</b> |
| 80102            | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 398 830         | 2 917 561,09         | 3 396 984                     | 2 915 724,09         | 2 997 855            | 2 546 479,02         | 399 129              | 369 245,07          | 0   | 0,00                | 1 846            | 1 837,00            | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80110            | Gimnazja  | 769 401           | 769 078,14           | 769 401                       | 769 078,14           | 689 751              | 689 624,10           | 79 650               | 79 454,04           | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80111            | Gimnazja specjalne  | 2 358 607         | 2 319 033,01         | 2 270 268                     | 2 230 950,88         | 1 919 548            | 1 919 321,03         | 350 720              | 311 629,85          | 0   | 0,00                | 33 105           | 33 047,99           | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 55 234  | 55 034,14         |
| 80113            | Dowożenie uczniów do szkół  | 36 852            | 28 451,76            | 36 852                        | 28 451,76            | 0                    | 0,00                 | 36 852               | 28 451,76           | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80120            | Licea ogólnokształcące  | 7 951 408         | 7 481 586,39         | 6 811 172                     | 6 512 761,22         | 5 953 985            | 5 750 654,97         | 857 187              | 762 106,25          | 1 131 832   | 960 422,00          | 8 404            | 8 403,17            | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80123            | Licea profilowane   | 7 173             | 3 586,00             | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                | 7 173   | 3 586,00            | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80130            | Szkoły zawodowe   | 17 789 742        | 17 343 039,85        | 16 121 463                    | 15 884 061,18        | 14 433 149           | 14 240 531,30        | 1 688 314            | 1 643 529,88        | 1 413 928   | 1 223 492,00        | 11 583           | 11 265,51           | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 242 768   | 224 221,16        |
| 80132            | Szkoły artystyczne  | 397 342           | 397 148,43           | 397 342                       | 397 148,43           | 324 551              | 324 381,50           | 72 791               | 72 766,93           | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80134            | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 692 547         | 1 514 413,04         | 1 683 602                     | 1 505 485,54         | 1 348 952            | 1 346 290,48         | 334 650              | 159 195,06          | 0   | 0,00                | 8 945            | 8 927,50            | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80140            | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 1 324 212         | 1 323 935,32         | 1 319 905                     | 1 319 642,57         | 1 132 694            | 1 132 671,38         | 187 211              | 186 971,19          | 0   | 0,00                | 4 307            | 4 292,75            | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80146            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 239 518           | 128 261,98           | 239 518                       | 128 261,98           | 5 557                | 2 500,00             | 233 961              | 125 761,98          | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80150            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 665 227           | 658 086,69           | 664 886                       | 657 746,56           | 562 945              | 556 996,44           | 101 941              | 100 750,12          | 0   | 0,00                | 341              | 340,13              | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 80195            | Pozostała działalność   | 657 718           | 483 720,79           | 488 074                       | 314 125,97           | 88 666               | 9 210,35             | 399 408              | 304 915,62          | 0   | 0,00                | 38 905           | 38 860,00           | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 130 739   | 130 734,82        |
| <b>803</b>       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>10 000</b>     | <b>9 000,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 000</b>    | <b>9 000,00</b>     | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 80309            | Szkoły zawodowe   | 10 000            | 9 000,00             | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                | 0   | 0,00                | 10 000           | 9 000,00            | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| <b>851</b>       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 906 033</b>  | <b>1 899 316,52</b>  | <b>1 792 649</b>              | <b>1 789 208,75</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          | <b>1 792 649</b>     | <b>1 789 208,75</b> | <b>113 384</b>  | <b>110 107,77</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| 85111            | Szpital ogólny  | 23 434            | 21 235,77            | 2 500                         | 1 878,00             | 0                    | 0,00                 | 2 500                | 1 878,00            | 20 934  | 19 357,77           | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85149            | Programy polityki zdrowotnej  | 98 150            | 93 679,15            | 15 700                        | 12 929,15            | 0                    | 0,00                 | 15 700               | 12 929,15           | 82 450  | 80 750,00           | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85156            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 774 449         | 1 774 401,60         | 1 774 449                     | 1 774 401,60         | 0                    | 0,00                 | 1 774 449            | 1 774 401,60        | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85195            | Pozostała działalność   | 10 000            | 10 000,00            | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                | 10 000  | 10 000,00           | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 014 148</b> | <b>20 392 750,15</b> | <b>10 276 373</b>             | <b>9 933 730,15</b>  | <b>7 612 161</b>     | <b>7 459 262,62</b>  | <b>2 664 212</b>     | <b>2 474 467,53</b> | <b>7 235 278</b>  | <b>6 989 369,01</b> | <b>3 273 628</b> | <b>3 240 819,50</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228 869</b>  | <b>228 831,49</b> |
| 85201            | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 3 632 829         | 3 463 495,18         | 300                           | 296,47               | 0                    | 0,00                 | 300                  | 296,47              | 3 524 729   | 3 379 676,46        | 107 800          | 83 522,25           | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85202            | Domy pomocy społecznej  | 10 664 310        | 10 485 888,71        | 7 713 941                     | 7 536 031,26         | 5 281 682            | 5 281 680,54         | 2 432 259            | 2 254 350,72        | 2 931 369   | 2 931 369,00        | 19 000           | 18 488,45           | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85203            | Ośrodki wsparcia  | 405 850           | 403 400,00           | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                | 405 850   | 403 400,00          | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85204            | Rodziny zastępcze   | 5 186 807         | 4 925 409,76         | 1 728 629                     | 1 573 628,82         | 1 619 894            | 1 467 863,99         | 108 735              | 105 764,83          | 317 950   | 219 543,55          | 3 140 228        | 3 132 237,39        | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85205            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 31 380            | 31 380,00            | 6 000                         | 6 000,00             | 6 000                | 6 000,00             | 0                    | 0,00                | 25 380  | 25 380,00           | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85214            | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 6 000             | 5 974,98             | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                | 0   | 0,00                | 6 000            | 5 974,98            | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85218            | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 827 650           | 818 370,03           | 827 050                       | 817 773,60           | 704 585              | 703 718,09           | 122 465              | 114 055,51          | 0   | 0,00                | 600              | 596,43              | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 0   | 0,00              |
| 85295            | Pozostała działalność   | 259 322           | 258 831,49           | 453                           | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 453                  | 0,00                | 30 000  | 30 000,00           | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0              | 0,00              | 228 869   | 228 831,49        |

| Dział / Rozdział | Treść  | w tym:            |                      |                               |                      |                      |                      |                      |                      |   |                     |                  |                     |                                      |             |                                       |                   |                |                   |   |  |
|------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|--|
|                  |  | Wydatki bieżące   |                      | Wydatki jednostek budżetowych |                      |                      |                      | w tym:               |                      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                     | Dotacje bieżące  |                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |             | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Obsługa długu  |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy |  |
|                  |  |                   |                      | PLAN NA 31.12.2015r.          | WYKONANIE            | PLAN NA 31.12.2015r. | WYKONANIE            | PLAN NA 31.12.2015r. | WYKONANIE            | PLAN NA 31.12.2015r.  | WYKONANIE           |                  |                     |                                      |             |                                       |                   |                |                   |   |  |
| <b>853</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>2 311 082</b>  | <b>2 309 852,52</b>  | <b>1 864 016</b>              | <b>1 863 800,72</b>  | <b>1 622 462</b>     | <b>1 622 434,22</b>  | <b>241 554</b>       | <b>241 366,50</b>    | <b>404 056</b>  | <b>404 056,00</b>   | <b>4 400</b>     | <b>4 397,51</b>     | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>38 610</b>  | <b>37 598,29</b>  |   |  |
| 85311            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 144 580           | 144 580,00           | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 144 580   | 144 580,00          | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 85321            | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności              | 121 016           | 121 016,00           | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 121 016   | 121 016,00          | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 85333            | Powiatowe urzędy pracy   | 1 904 960         | 1 903 892,85         | 1 861 950                     | 1 861 897,05         | 1 622 462            | 1 622 434,22         | 239 488              | 239 462,83           | 0   | 0,00                | 4 400            | 4 397,51            | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 38 610         | 37 598,29         |   |  |
| 85334            | Pomoc dla repatriantów   | 14 400            | 14 400,00            | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 14 400  | 14 400,00           | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 85395            | Pozostała działalność  | 126 126           | 125 963,67           | 2 066                         | 1 903,67             | 0                    | 0,00                 | 2 066                | 1 903,67             | 124 060   | 124 060,00          | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| <b>854</b>       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>6 749 244</b>  | <b>6 346 394,64</b>  | <b>6 628 253</b>              | <b>6 225 452,79</b>  | <b>5 294 936</b>     | <b>5 039 216,39</b>  | <b>1 333 317</b>     | <b>1 186 236,40</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>120 991</b>   | <b>120 941,85</b>   | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |   |  |
| 85404            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 5 302             | 5 159,71             | 5 302                         | 5 159,71             | 5 302                | 5 159,71             | 0                    | 0,00                 | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 85406            | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 628 297         | 1 445 591,93         | 1 628 297                     | 1 445 591,93         | 1 491 442            | 1 312 738,06         | 136 855              | 132 853,87           | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 85407            | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 823 634         | 1 699 994,64         | 1 821 853                     | 1 698 214,65         | 1 469 879            | 1 394 866,65         | 351 974              | 303 348,00           | 0   | 0,00                | 1 781            | 1 779,99            | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 85415            | Pomoc materialna dla uczniów   | 19 560            | 19 560,00            | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0   | 0,00                | 19 560           | 19 560,00           | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 85420            | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 3 243 418         | 3 159 455,32         | 3 143 768                     | 3 059 853,46         | 2 328 313            | 2 326 451,97         | 815 455              | 733 401,49           | 0   | 0,00                | 99 650           | 99 601,86           | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 85495            | Pozostała działalność  | 29 033            | 16 633,04            | 29 033                        | 16 633,04            | 0                    | 0,00                 | 29 033               | 16 633,04            | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>157 962</b>    | <b>95 889,60</b>     | <b>132 962</b>                | <b>70 889,60</b>     | <b>4 000</b>         | <b>0,00</b>          | <b>128 962</b>       | <b>70 889,60</b>     | <b>25 000</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |   |  |
| 90001            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 0                 | 0,00                 | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 90002            | Gospodarka odpadami  | 0                 | 0,00                 | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 90004            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 25 000            | 24 046,20            | 25 000                        | 24 046,20            | 0                    | 0,00                 | 25 000               | 24 046,20            | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 90095            | Pozostała działalność  | 132 962           | 71 843,40            | 107 962                       | 46 843,40            | 4 000                | 0,00                 | 103 962              | 46 843,40            | 25 000  | 25 000,00           | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| <b>921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>239 800</b>    | <b>189 809,10</b>    | <b>163 000</b>                | <b>113 009,10</b>    | <b>13 000</b>        | <b>5 940,00</b>      | <b>150 000</b>       | <b>107 069,10</b>    | <b>63 000</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>13 800</b>    | <b>13 800,00</b>    | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |   |  |
| 92116            | Biblioteki   | 63 000            | 63 000,00            | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 63 000  | 63 000,00           | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 92120            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 0                 | 0,00                 | 0                             | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0,00                 | 0   | 0,00                | 0                | 0,00                | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| 92195            | Pozostała działalność  | 176 800           | 126 809,10           | 163 000                       | 113 009,10           | 13 000               | 5 940,00             | 150 000              | 107 069,10           | 0   | 0,00                | 13 800           | 13 800,00           | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
| <b>926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>131 300</b>    | <b>130 789,80</b>    | <b>86 200</b>                 | <b>85 969,82</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          | <b>86 200</b>        | <b>85 969,82</b>     | <b>12 000</b>   | <b>11 719,98</b>    | <b>33 100</b>    | <b>33 100,00</b>    | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |   |  |
| 92695            | Pozostała działalność  | 131 300           | 130 789,80           | 86 200                        | 85 969,82            | 0                    | 0,00                 | 86 200               | 85 969,82            | 12 000  | 11 719,98           | 33 100           | 33 100,00           | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00              | 0              | 0,00              |   |  |
|                  | <b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>                                       | <b>98 543 840</b> | <b>93 570 129,64</b> | <b>82 479 580</b>             | <b>78 447 090,93</b> | <b>58 860 669</b>    | <b>56 951 322,95</b> | <b>23 618 911</b>    | <b>21 495 767,98</b> | <b>10 425 075</b>   | <b>9 810 176,43</b> | <b>4 177 129</b> | <b>4 107 677,55</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>554 000</b>                        | <b>317 532,71</b> | <b>908 056</b> | <b>887 652,02</b> |   |  |

DB

SKARBNIK POWIATU  
Ewa TapperSTAROSTA  
Ryszard Winiarski

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK**

| Dział/<br>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 NA 31.12.2015r. | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015r.             | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015r. | WYKONANIE         | PLAN NA 31.12.2015r.  | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015r.  | WYKONANIE           |
| <b>010</b>         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 01005              | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 01095              | Pozostała działalność   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>020</b>         | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 02001              | Gospodarka leśna  | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 02002              | Nadzór nad gospodarką leśną   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>050</b>         | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 05095              | Pozostała działalność   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 430 350</b>    | <b>9 885 728,68</b> | <b>3 597 716</b>                 | <b>3 163 183,72</b> | <b>221 000</b>       | <b>220 213,21</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 611 634</b>  | <b>6 502 331,75</b> |
| 60013              | Drogi publiczne wojewódzkie   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 60014              | Drogi publiczne powiatowe   | 10 430 350           | 9 885 728,68        | 3 597 716                        | 3 163 183,72        | 221 000              | 220 213,21        | 0   | 0,00        | 6 611 634   | 6 502 331,75        |
| <b>700</b>         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 70005              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>710</b>         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>270 000</b>       | <b>262 394,06</b>   | <b>270 000</b>                   | <b>262 394,06</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 71005              | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 71012              | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 71013              | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 71014              | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 270 000              | 262 394,06          | 270 000                          | 262 394,06          | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 71015              | Nadzór budowlany  | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>50 166</b>        | <b>24 476,96</b>    | <b>50 166</b>                    | <b>24 476,96</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie  | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 75019              | Rady powiatów   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 75020              | Starostwa powiatowe   | 50 166               | 24 476,96           | 50 166                           | 24 476,96           | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 75045              | Kwalifikacja wojskowa   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 75075              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>751</b>         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 75109              | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>752</b>         | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 75212              | Pozostałe wydatki obronne   | 0                    | 0,00                | 0                                | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>44 490</b>        | <b>44 489,00</b>    | <b>44 490</b>                    | <b>44 489,00</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 75404              | Komendy wojewódzkie policji   | 20 000               | 20 000,00           | 20 000                           | 20 000,00           | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 75411              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 9 100                | 9 099,00            | 9 100                            | 9 099,00            | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |

| Dział/<br>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 NA<br>31.12.2015r. | WYKONANIE         | PLAN NA<br>31.12.2015r.          | WYKONANIE         | PLAN NA<br>31.12.2015r. | WYKONANIE         | PLAN NA<br>31.12.2015r.   | WYKONANIE   | PLAN NA<br>31.12.2015r.   | WYKONANIE   |
| 75414              | Obrona cywilna  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 75421              | Zarządzanie kryzysowe   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 75495              | Pozostała działalność   | 15 390                  | 15 390,00         | 15 390                           | 15 390,00         | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>757</b>         | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 75702              | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>758</b>         | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 75818              | Rezerwy ogólne i celowe   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>854 726</b>          | <b>592 363,34</b> | <b>854 726</b>                   | <b>592 363,34</b> | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 80102              | Szkoły podstawowe specjalne   | 11 440                  | 11 436,54         | 11 440                           | 11 436,54         | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80110              | Gimnazja  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80111              | Gimnazja specjalne  | 40 000                  | 39 949,00         | 40 000                           | 39 949,00         | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80113              | Dowożenie uczniów do szkół  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80120              | Licea ogólnokształcące  | 134 755                 | 131 408,20        | 134 755                          | 131 408,20        | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80123              | Licea profilowane   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80130              | Szkoły zawodowe   | 668 531                 | 409 569,60        | 668 531                          | 409 569,60        | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80132              | Szkoły artystyczne  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80134              | Szkoły zawodowe specjalne   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80140              | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80146              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80150              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80195              | Pozostała działalność   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>803</b>         | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 80309              | Szkoły zawodowe   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>851</b>         | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>708 000</b>          | <b>620 127,30</b> | <b>50 000</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>658 000</b>          | <b>620 127,30</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 85111              | Szpitala ogólne   | 708 000                 | 620 127,30        | 50 000                           | 0,00              | 658 000                 | 620 127,30        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85149              | Programy polityki zdrowotnej  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85156              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85195              | Pozostała działalność   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 85201              | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85202              | Domy pomocy społecznej  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85203              | Ośrodki wsparcia  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85204              | Rodziny zastępcze   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85205              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85214              | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85218              | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85295              | Pozostała działalność   | 0                       | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |

| Dział/<br>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 NA<br>31.12.2015r. | WYKONANIE            | PLAN NA<br>31.12.2015r.          | WYKONANIE           | PLAN NA<br>31.12.2015r. | WYKONANIE         | PLAN NA<br>31.12.2015r.   | WYKONANIE   | PLAN NA<br>31.12.2015r.   | WYKONANIE           |
| <b>853</b>         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 85311              | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 85321              | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności              | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 85333              | Powiatowe urzędy pracy   | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 85395              | Pozostała działalność  | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>854</b>         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>14 592</b>           | <b>11 615,57</b>     | <b>14 592</b>                    | <b>11 615,57</b>    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 85404              | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 85406              | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 842                  | 11 615,57            | 12 842                           | 11 615,57           | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 85407              | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 750                   | 0,00                 | 1 750                            | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 85415              | Pomoc materialna dla uczniów   | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 85420              | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 85495              | Pozostała działalność  | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>505 000</b>          | <b>343 130,42</b>    | <b>320 000</b>                   | <b>293 632,44</b>   | <b>185 000</b>          | <b>49 497,98</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 90001              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 300 000                 | 293 632,44           | 300 000                          | 293 632,44          | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 90002              | Gospodarka odpadami  | 185 000                 | 49 497,98            | 0                                | 0,00                | 185 000                 | 49 497,98         | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 90004              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 90095              | Pozostała działalność  | 20 000                  | 0,00                 | 20 000                           | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>1 199 334</b>        | <b>955 755,76</b>    | <b>1 174 334</b>                 | <b>930 755,76</b>   | <b>25 000</b>           | <b>25 000,00</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 92116              | Biblioteki   | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 92120              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 1 199 334               | 955 755,76           | 1 174 334                        | 930 755,76          | 25 000                  | 25 000,00         | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| 92195              | Pozostała działalność  | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
| <b>926</b>         | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         |
| 92695              | Pozostała działalność  | 0                       | 0,00                 | 0                                | 0,00                | 0                       | 0,00              | 0   | 0,00        | 0   | 0,00                |
|                    | <b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>                                       | <b>14 076 658</b>       | <b>12 740 081,09</b> | <b>6 376 024</b>                 | <b>5 322 910,85</b> | <b>1 089 000</b>        | <b>914 838,49</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 611 634</b>  | <b>6 502 331,75</b> |

DB

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

**Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok**

*Wykonanie za 2015 rok*

| GRUPA WYDATKÓW   | PLAN                      | WYKONANIE                    | %                |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 82 479 580                | 78 447 090,93                | 95               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 58 860 669                | 56 951 322,95                | 97               |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 23 618 911                | 21 495 767,98                | 91               |
| Dotacje bieżące  | 10 425 075                | 9 810 176,43                 | 94               |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 177 129                 | 4 107 677,55                 | 98               |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0                         | 0,00                         | 0                |
| Obsługa długu  | 554 000                   | 317 532,71                   | 57               |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 908 056                   | 887 652,02                   | 98               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>98 543 840</b>         | <b>93 570 129,64</b>         | <b>95</b>        |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 376 024                 | 5 322 910,85                 | 83               |
| Dotacje majątkowe  | 1 089 000                 | 914 838,49                   | 84               |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 0                         | 0,00                         | 0                |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 611 634                 | 6 502 331,75                 | 98               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>14 076 658</b>         | <b>12 740 081,09</b>         | <b>91</b>        |
| <b><i>WYDATKI OGÓŁEM</i></b>   | <b><i>112 620 498</i></b> | <b><i>106 310 210,73</i></b> | <b><i>94</i></b> |

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2015 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu w 2015r. ukształtowało się na poziomie 94%, w tym wydatki bieżące 95%, wydatki majątkowe 91%.

Wykonanie wydatków na poziomie 94% spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań inwestycyjnych na I półrocze 2016r. Niepełne wykonanie wydatków jest również przejawem oszczędnego gospodarowania środkami.

Poniżej przedstawiono realizowane w 2015 roku przez Powiat Raciborski zadania.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 3.588.998,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 3.580.525,13 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.359.293,01 zł – zadania statutowe,
- 2) 10.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 211.232,12 zł – wydatki bieżące na programach unijnych.

## ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %          |
|------------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| <b>010</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                     |            |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 3 254 915                                  | 3 247 046,09        | 100        |
|                  | Dotacje           | 10 000                                     | 10 000,00           | 100        |
|                  | Unia bieżące      | 596  | 0,00                | 0          |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>3 265 511</b>                           | <b>3 257 046,09</b> | <b>100</b> |

Na wykonanie zadań własnych bieżących z zakresu rolnictwa wydatkowano 3.257.046,09 zł. Środki w wysokości 2.980.924,59 zł dotyczą zwrotu dotacji dla Wojewody Śląskiego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach Kornice i Maków (etapy: VIII, IX i X). Kwotę 244.315,00 zł przeznaczono na dopłaty uczestnikom scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem.

Środki w wysokości 21.806,50 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na wykonanie badania gleb na terenie Gmin Kuźnia Raciborska i Rudnik. W formie dotacji celowej przekazano 10.000,00 zł Gminie Kuźnia Raciborska na realizację zadania publicznego pn. „Dożynki Powiatowe 2015”.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %          |
|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| <b>010</b>       | <b>RZĄDOWE</b>    |  |                   |            |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 112 247                                    | 112 246,92        | 100        |
|                  | Unia bieżące      | 211 240                                    | 211 232,12        | 100        |
|                  |                   | <b>323 487</b>                             | <b>323 479,04</b> | <b>100</b> |

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe*.

W ramach prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa Wydział Geodezji realizował zadanie unijne w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach: Kornice i Maków. Wydatkowano 259.579,04 zł, z przeznaczeniem na X etap prac scaleniowych.

Ponadto środki w wysokości 63.900,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie usługi: „Uzupełniająca gleboznawcza klasyfikacja gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki, gmina Pietrowice Wielkie - prace przygotowawcze przed scaleniem gruntów”.

### Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 125.300,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 86.762,04 zł, tj. 69% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 75.000,00 zł – zadania statutowe,
- 2) 11.762,04 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie | %  |
|------------------|-------------------|--|-----------|----|
| <b>020</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |           |    |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 112 800                                    | 75 000,00 | 66 |

|  |              |                |                  |           |
|--|--------------|----------------|------------------|-----------|
|  | Świadczenia  | 12 500         | 11 762,04        | 94        |
|  | <b>Razem</b> | <b>125 300</b> | <b>86 762,04</b> | <b>69</b> |

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 75.000,00 zł, w tym:

- ✓ opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie – 15.000,00 zł,
- ✓ wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gmin Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie – 50.324,51 zł,
- ✓ Opracowanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gmin: Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, Racibórz i Rudnik – 9.675,49 zł.

Kwotę w wysokości 11.762,04 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

### Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybolówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.750,00 zł na zadania bieżące. W ramach zadań statutowych wydatkowano 1.364,25 zł, tj. 78% planu.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie       | %         |
|------------------|-------------------|--|-----------------|-----------|
| <b>050</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                 |           |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 1 750                                      | 1 364,25        | 78        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>1 750</b>                               | <b>1 364,25</b> | <b>78</b> |

Zakupiono blankiety kart wędkarskich oraz drobny sprzęt na wyposażenie strażników Społecznej Straży Rybackiej.

### Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 16.417.716,00 zł, w tym 5.987.366,00 zł to wydatki bieżące, a 10.430.350,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 15.845.679,44 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.443.515,60 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.502.204,64 zł – zadania statutowe,
- 3) 14.230,52 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 3.163.183,72 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 220.213,21 zł – dotacje majątkowe,
- 6) 6.502.331,75 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %         |
|------------------|-------------------|--|---------------------|-----------|
| <b>600</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                     |           |
| <b>PZD</b>       | Płace i pochodne  | 1 377 679                                  | 1 359 541,15        | 99        |
|                  | Wydatki statutowe | 1 852 023                                  | 1 845 016,63        | 100       |
|                  | Świadczenia       | 15 000                                     | 14 230,52           | 95        |
|                  | Inwestycje        | 711 200                                    | 588 242,11          | 83        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>3 955 902</b>                           | <b>3 807 030,41</b> | <b>96</b> |
| <b>Starostwo</b> | Inwestycje        | 2 886 516                                  | 2 574 941,61        | 89        |
|                  | Dotacje majątkowe | 221 000                                    | 220 213,21          | 100       |
|                  | Unia majątkowe    | 6 611 634                                  | 6 502 331,75        | 98        |

|  |               |                   |                      |           |
|--|---------------|-------------------|----------------------|-----------|
|  | <b>Razem</b>  | <b>9 719 150</b>  | <b>9 297 486,57</b>  | <b>96</b> |
|  | <b>RAZEM:</b> | <b>13 675 052</b> | <b>13 104 516,98</b> | <b>96</b> |

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 3.218.788,30 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 519.978,14 zł, w tym m. in.:

- ✓ remonty cząstkowe nawierzchni dróg – 280.292,40 zł,
- ✓ remont odwodnienia pokrywy studzienki – 104.127,32,
- ✓ remonty chodników – 84.931,80 zł,
- ✓ naprawa środków transportu – 29.198,70 zł,
- ✓ remont poręczy na obiektach mostowych – 21.427,92 zł.

Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in. takie jak: akcja zimowa ok.230 tys.zł, cięcia techniczne drzew ok.97 tys.zł, naprawa elementów odwodnienia ok.47 tys.zł, nasadzenia zastępcze drzew i pielęgnacja zieleni ok. 18 tys.zł, uporządkowanie pasa (koszenie, ścinka, utwardzenie pobocza) ok.157 tys.zł, organizacja ruchu drogowego ok.11 tys.zł.

Kwotę 564.048,01 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu przeznaczył na wydatki majątkowe, w tym:

- ✓ remont części nawierzchni jezdni w ciągu DP 3509S ul. Topolowa Kuźnia Raciborska / przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej – 101.056,58 zł,
- ✓ przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S ul. Pogrzebieńska w Raciborzu etap II – 99.989,83 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy ul. Głównej Tworzków DP 3516S - 85.029,62 zł,
- ✓ przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego – 79.950,00 zł,
- ✓ remont przepustu drogowego i chodnika w ciągu DP3547S w Gamowie – 77.922,27 zł,
- ✓ wykonanie chodnika utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy DP 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich Górki Śląskie etap II – 65.983,14 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Krzyżanowicach w ciągu DP 3511S – 44.153,57 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie części chodnika i odwodnienia ulic Wolności i Głównej w Budziskach DP3534S” – 9.963,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne Powiatowy Zarząd Dróg wydatkował kwotę 24.194,10 zł – zakupiono pług odśnieżny.

Referat Inwestycji i Remontów w ramach wydatków majątkowych kwotę 2.574.941,61 zł wydatkował na:

- ✓ zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525 S Maków – Kornice” realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – 2.546.694,89 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów” dla odprowadzenia wód opadowych – 13.900,00 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa skrzyżowania DP 3525S z DP 3504S w Kornicy” - 9.963,00 zł,
- ✓ wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dotyczących zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu” - 2.460,00 zł,
- ✓ aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich na zadaniu „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu” – 1.845,00 zł,
- ✓ aktualizacja uzgodnienia branżowego dla projektu „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP3503S ul. Raciborska w miejscowości Jastrzębie” - 78,72 zł.

W formie pomocy finansowej powiat raciborski przekazał gminom dwie dotacje celowe w łącznej wysokości 220.213,21 zł. Gmina Kornowac otrzymała 159.213,21 zł na zadania „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac” oraz „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3544 S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień”. Gmina Rudnik otrzymała 61.000,00 zł na zadanie „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki”.

Powiat realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych zadanie unijne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” (ul.Podmiejska w R-rzu). W ramach tego zadania wydatkowano 6.309.814,22 zł, w tym 5.500.775,38 zł ze środków unijnych i 809.038,84 zł ze środków własnych powiatu. Ponadto na tym zadaniu kwota 192.517,53 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części zaliczki wypłaconej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

| Jednostka  | Grupa paragrafów    | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %          |
|------------|---------------------|--|---------------------|------------|
| <b>600</b> | <b>POROZUMIENIA</b> |  |                     |            |
| <b>PZD</b> | Płace i pochodne    | 84 039                                     | 83 974,45           | 100        |
|            | Wydatki statutowe   | 2 658 625                                  | 2 657 188,01        | 100        |
|            | <b>Razem</b>        | <b>2 742 664</b>                           | <b>2 741 162,46</b> | <b>100</b> |

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 2.741.162,46 zł. Środki w wysokości 969.874,80 zł przeznaczono na usługi remontowe, w tym:

- ✓ remonty nawierzchni dróg, w tym cząstkowe 725.662,56 zł,
- ✓ remont elementów odwodnienia – 119.290,30 zł,
- ✓ remonty chodników – 59.495,42 zł,
- ✓ remont pobocza (uzupełnienie pobocza destruktem asfaltowym) – 54.149,61 zł,
- ✓ remont oznakowania na obiektach mostowych (skrajnia) – 5.842,50 zł,
- ✓ remont barier energochłonnych – 5.434,41 zł.

Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu, m.in.: akcja zimowa ok.390 tys.zł, uporządkowanie pasa drogowego ok.260 tys.zł, naprawa i odtworzenie elementów odwodnienia oraz czyszczenie elementów infrastruktury ok.400 tys.zł, pielęgnacja zieleni przydrożnej ok.250 tys.zł, cięcia techniczne w koronach drzew ok.210 tys.zł, wprowadzenie organizacji ruchu ok.27 tys.zł, wymiana i regulacja elementów pasa drogowego ok.20 tys.zł, odnowa oznakowania poziomego ok.16 tys.zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 397.953,00zł. Wydatkowano 326.787,34 zł tj. 82% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 96.820,80 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 229.042,87 zł – zadania statutowe,
- 3) 923,67 zł – dotacje bieżące.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %         |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>700</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                   |           |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 196 620                                    | 135 963,82        | 69        |
|                  | Dotacje bieżące   | 924  | 923,67            | 100       |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>197 544</b>                             | <b>136 887,49</b> | <b>69</b> |

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 135.963,82 zł wydatkowano m.in. na:

- ✓ koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej oraz koszty dostawy ciepła na terenie nieruchomości Raciborzu przy ul. Cecylii 10 i ul. Ludwika 4,
- ✓ prace geodezyjne dot. nieruchomości Powiatu Raciborskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ ogłoszenia prasowe dot. prowadzonych postępowań w nieruchomościach,
- ✓ wyceny nieruchomości Powiatu Raciborskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami,
- ✓ bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego - Racibórz ul. Ludwika 4,
- ✓ opłatę z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomość położoną w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3,
- ✓ koszty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami dot. nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Kwotę 923,67 zł przekazano na konto Wojewody Śląskiego, w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów poniesionych na ustanowienie służebności na nieruchomości oraz zwrotem kosztów utrzymania lokalu – R-rz, Stalmacha 13/11, pokrytych wcześniej z dotacji celowej Wojewody.

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %         |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>700</b>       | <b>RZĄDOWE</b>    |  |                   |           |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 103 576                                    | 93 079,05         | 90        |
|                  | Płace i pochodne  | 96 833                                     | 96 820,80         | 100       |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>200 409</b>                             | <b>189 899,85</b> | <b>95</b> |

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

- ✓ Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 29.483,22 zł,
- ✓ Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 48.549,73 zł,
- ✓ Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 40.935,66 zł,
- ✓ Regulacja stanu prawnego nieruchomości – 13.452,10 zł,
- ✓ Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 22.053,14 zł,
- ✓ Realizacja wypłat – 35.426,00 zł.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.110.306,00 zł, w tym wydatki bieżące 840.306,00 zł, wydatki majątkowe 270.000,00 zł. Wydatkowano 1.027.290,10 zł, tj. 93% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 586.304,35 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 178.591,69 zł – zadania statutowe,
- 3) 262.394,06 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %         |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>710</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                   |           |
| <b>Starostwo</b> | Płace i pochodne  | 237 386                                    | 235 305,33        | 99        |
|                  | Wydatki statutowe | 137 614                                    | 65 322,99         | 47        |
|                  | Inwestycje        | 270 000                                    | 262 394,06        | 97        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>645 000</b>                             | <b>563 022,38</b> | <b>87</b> |

Wydatki bieżące na opracowania geodezyjne i kartograficzne zamknęły się w kwocie 300.628,32 zł. W ramach usług remontowych wymalowano wybrane pomieszczenia w Wydziale Geodezji – 5.972,79 zł. Ponadto wykonano m.in. asystę techniczną na oprogramowanie funkcjonujące w Wydziale Geodezji na ok.45 tys.zł, operat techniczny aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków, celem wyliczenia lub ustalenia granic na potrzeby ewidencji gruntów dla działki 261 k.m.1 obręb Chałupki ok.3,7 tys.zł.

Wydatki – cz.opisowa

Wydatki majątkowe na opracowania geodezyjne i kartograficzne zamknęły się w kwocie 262.394,06 zł. Wykonano dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* w ramach konkursu – Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na kwotę 36.592,50 zł. Ponadto w ramach ww. projektu dostarczono, zainstalowano i wdrożono system informatyczny do obsługi Wydziału Geodezji w kwocie 188.190,00 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 37.611,56 zł, w tym:

- ✓ zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET – 25.103,69 zł,
- ✓ zakup napędu RDX wraz z kasetami RDX – 6.533,76 zł,
- ✓ zakup dysków twardych oraz licencji Licencja Windows Server Standard – 5.974,11 zł.

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %          |
|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| <b>710</b>       | <b>RZĄDOWE</b>    |  |                   |            |
| <b>PINB</b>      | Płace i pochodne  | 328 817                                    | 328 807,02        | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 43 595                                     | 43 573,50         | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>372 412</b>                             | <b>372 380,52</b> | <b>100</b> |
| <b>Starostwo</b> | Płace i pochodne  | 22 192                                     | 22 192,00         | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 70 702                                     | 69 695,20         | 99         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>92 894</b>                              | <b>91 887,20</b>  | <b>99</b>  |
|                  | <b>RAZEM:</b>     | <b>465 306</b>                             | <b>464 267,72</b> | <b>100</b> |

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

- 1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 22.192,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 56.702,00 zł,
- 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 12.993,20 zł, w tym zadania:
  - ✓ *Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa* – 4.997,50 zł,
  - ✓ *Regulacja stanu prawnego nieruchomości* – 7.995,70 zł,
- 4) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 372.380,52 zł, w tym zadania:
  - ✓ *Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych* – 130.333,17 zł
  - ✓ *Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji* – 242.047,35 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 11.727.674,00 zł, w tym 11.677.508,00 zł na wydatki bieżące, a 50.166,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 10.542.275,54 zł, tj. 90% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.580.601,12 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.609.064,94 zł – zadania statutowe,
- 3) 328.132,52 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 24.476,96 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

## ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie            | %          |
|------------------|-------------------|--|----------------------|------------|
| <b>750</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                      |            |
| <b>ZAMEK</b>     | Płace i pochodne  | 505 127                                    | 471 795,79           | 93         |
|                  | Wydatki statutowe | 349 927                                    | 324 181,83           | 93         |
|                  | Świadczenia       | 1 700                                      | 741,41               | 44         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>856 754</b>                             | <b>796 719,03</b>    | <b>93</b>  |
| <b>MDK</b>       | Płace i pochodne  | 3 000                                      | 3 000,00             | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 7 000                                      | 7 000,00             | 100        |
|                  |                   | <b>10 000</b>                              | <b>10 000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>Starostwo</b> | Płace i pochodne  | 7 404 761                                  | 6 907 834,43         | 93         |
|                  | Wydatki statutowe | 2 840 775                                  | 2 270 646,57         | 80         |
|                  | Świadczenia       | 351 600                                    | 318 991,11           | 91         |
|                  | Inwestycje        | 50 166                                     | 24 476,96            | 49         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>10 647 302</b>                          | <b>9 521 949,07</b>  | <b>89</b>  |
| <b>RAZEM:</b>    |                   | <b>11 514 056</b>                          | <b>10 328 668,10</b> | <b>90</b>  |

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- 1) 313.810,13 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- 2) 9.028.877,38 zł – bieżącą działalność Starostwa Powiatowego, w tym remonty 30.026,13 zł (m.in. adaptacja pomieszczenia biurowego na punkt kasowy, skucie i osuszanie tynków w pomieszczeniu biurowym, malowanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitarnych Starostwa, naprawy sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w Starostwie),
- 3) 961.503,63 zł – promocję Powiatu Raciborskiego, z tego:
  - ✓ Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 796.719,03 zł, w tym 31.678,64 zł na usługi remontowe (naprawy, wymiany sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przez Agencję, roboty dekarские dot. muru obronnego i dachu),
  - ✓ Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 10.000,00 zł (organizacja IV Festiwalu Piosenki Europejskiej),
  - ✓ Wydział Organizacyjny Starostwa 154.784,60 zł.

Na wydatki majątkowe w Starostwie wydatkowano 24.476,96 zł. Rozbudowano system nagłośnieniowy w budynku Starostwa - 910,20 zł, opracowano dokumentację projektową dla zakresu II etapu prac na zadaniu „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu” - 5.166,00 zł. Kwotę 18.400,76 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne. Zakupiono serwer do przechowywania kopii zapasowych danych informatycznych Starostwa – 9.563,21 zł oraz dwa komputery przenośne wraz z oprogramowaniem – 8.837,55 zł.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %          |
|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| <b>750</b>       | <b>RZĄDOWE</b>    |  |                   |            |
| <b>Starostwo</b> | Płace i pochodne  | 197 972                                    | 197 970,90        | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 7 246                                      | 7 236,54          | 100        |
|                  | Świadczenia       | 8 400                                      | 8 400,00          | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>213 618</b>                             | <b>213 607,44</b> | <b>100</b> |

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

- ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego – zadanie: *Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t.* – 185.678,00zł,
- ✓ akcję kurierską – zadanie: *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny* – 1.940,00 zł,
- ✓ organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie: *Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 25.989,44zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.966,00 zł. Wykorzystano 99% planu, tj. kwotę 7.914,17 zł, w tym:

- 1) 3.750,00 zł – zadania statutowe,
- 2) 4.164,17 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r. | Wykonanie       | %         |
|------------------|-------------------|---|-----------------|-----------|
| <b>751</b>       | <b>RZĄDOWE</b>    |   |                 |           |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 3 756                                   | 3 750,00        | 100       |
|                  | Świadczenia       | 4 210                                   | 4 164,17        | 99        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>7 966</b>                            | <b>7 914,17</b> | <b>99</b> |

Środki przeznaczono na organizację ponownych wyborów samorządowych na terenie powiatu raciborskiego.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Na obronę narodową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.100,00 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano 480,00 zł, tj. 44% planu.

#### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r. | Wykonanie     | %         |
|------------------|-------------------|---|---------------|-----------|
| <b>752</b>       | <b>RZĄDOWE</b>    |   |               |           |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 1 100                                   | 480,00        | 44        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>1 100</b>                            | <b>480,00</b> | <b>44</b> |

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z *układem zadaniowym*, przyznanym przez Wojewodę na zadanie *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.310.167,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.265.677,00 zł, wydatki majątkowe 44.490,00 zł. Wydatkowano 5.308.902,80 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.598.567,28 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 436.991,13 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.500,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 220.355,39 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 44.489,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

## ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie        | %          |
|------------------|-------------------|--|------------------|------------|
| <b>754</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                  |            |
| <b>KPPSP</b>     | Wydatki statutowe | 24 610                                     | 24 609,84        | 100        |
|                  | Inwestycje        | 20 390                                     | 20 390,00        | 100        |
|                  |                   | <b>45 000</b>                              | <b>44 999,84</b> | <b>100</b> |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 9 139                                      | 8 225,23         | 90         |
|                  | Inwestycje        | 20 000                                     | 20 000           | 100        |
|                  |                   | <b>29 139</b>                              | <b>28 225,23</b> | <b>97</b>  |
|                  | <b>RAZEM:</b>     | <b>74 139</b>                              | <b>73 225,07</b> | <b>99</b>  |

W ramach wydatków bieżących kwotę 8.225,23 zł wydatkowano na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu. Natomiast 24.609,84 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przeznaczyła na roczny przegląd samochodu-drabiny. Na wydatki majątkowe wydatkowano 40.390,00 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zakupiła skokochron za kwotę 15.390,00 zł oraz tablicę informatyczno-alarmową na potrzeby stanowiska kierowania za kwotę 5.000,00 zł. Środki w wysokości 20.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %          |
|------------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| <b>754</b>       | <b>RZĄDOWE</b>    |  |                     |            |
| <b>KPPSP</b>     | Płace i pochodne  | 4 598 651                                  | 4 598 567,28        | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 404 413                                    | 404 156,06          | 100        |
|                  | Świadczenia       | 220 364                                    | 220 355,39          | 100        |
|                  | Inwestycje        | 4 100                                      | 4 099,00            | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>5 227 528</b>                           | <b>5 227 177,73</b> | <b>100</b> |
| <b>Starostwo</b> | Dotacje bieżące   | 8 500                                      | 8 500,00            | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>8 500</b>                               | <b>8 500,00</b>     | <b>100</b> |
|                  | <b>RAZEM:</b>     | <b>5 236 028</b>                           | <b>5 235 677,73</b> | <b>100</b> |

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

- 1) działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 5.227.177,73zł, w tym na zadania:
  - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 4.474.116,75 zł, w tym 4.099,00 zł to wydatki majątkowe w ramach których zakupiono sprzęt szkoleniowo-sportowy,
  - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – 593.573,63 zł,
  - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – 159.487,35 zł,
- 2) obronę cywilną – dotacja dla Gmin Powiatu Raciborskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na konserwację systemu SWA oraz syren – zadanie: *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – 8.500,00 zł.

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 554.000,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wydatkowano 317.532,71 zł, w ramach obsługi długu, tj. 57% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %         |
|------------------|------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>757</b>       | <b>WŁASNE</b>    |  |                   |           |
| <b>Starostwo</b> | Obsługa długu    | 554 000                                    | 317 532,71        | 57        |
|                  | <b>Razem</b>     | <b>554 000</b>                             | <b>317 532,71</b> | <b>57</b> |

Kwotę 317.532,71 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) pożyczka na zadanie *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu* – 3.925,24 zł;
- 2) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 60.621,57 zł;
- 3) dwa kredyty na pokrycie deficytu – 125.307,97 zł,
- 4) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 127.673,18 zł,
- 5) kredyt w rachunku bieżącym – 4,75 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 38.143.303,00 zł, w tym wydatki bieżące 37.288.577,00 zł, wydatki majątkowe 854.726,00 zł. Wydatkowano 35.960.265,83 zł, tj. 94% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 28.518.660,57 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.144.777,75 zł – zadania statutowe,
- 3) 2.187.500,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 106.974,05 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 409.990,12 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 592.363,34 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka                    | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %         |
|------------------------------|-------------------|--|---------------------|-----------|
| <b>801</b>                   | <b>WŁASNE</b>     |  |                     |           |
| <b>ZSO Nr 1</b>              | Płace i pochodne  | 4 295 533                                  | 4 194 613,24        | 98        |
|                              | Wydatki statutowe | 603 350                                    | 540 035,03          | 90        |
|                              | Świadczenia       | 2 393                                      | 2 392,64            | 100       |
|                              | <b>Razem</b>      | <b>4 901 276</b>                           | <b>4 737 040,91</b> | <b>97</b> |
| <b>II LO</b>                 | Płace i pochodne  | 2 836 944                                  | 2 730 166,95        | 96        |
|                              | Wydatki statutowe | 444 233                                    | 376 817,47          | 85        |
|                              | Świadczenia       | 6 011                                      | 6 010,53            | 100       |
|                              | <b>Razem</b>      | <b>3 287 188</b>                           | <b>3 112 994,95</b> | <b>95</b> |
| <b>CKZiUnr1</b>              | Płace i pochodne  | 3 003 472                                  | 2 805 628,67        | 93        |
|                              | Wydatki statutowe | 491 442                                    | 395 354,17          | 80        |
|                              | Świadczenia       | 2 902                                      | 2 586,35            | 89        |
|                              | Unia bieżące      | 38 605                                     | 25 478,94           | 66        |
|                              | <b>Razem</b>      | <b>3 536 421</b>                           | <b>3 229 048,13</b> | <b>91</b> |
| <b>CKZiUnr2<br/>Mechanik</b> | Płace i pochodne  | 1 865 129                                  | 1 863 532,09        | 100       |
|                              | Wydatki statutowe | 363 429                                    | 320 650,22          | 88        |
|                              | Świadczenia       | 6 906                                      | 6 891,24            | 100       |
|                              | Unia bieżące      | 93 136                                     | 87 716,90           | 94        |
|                              | Inwestycje        | 14 000                                     | 13 999,42           | 100       |
|                              | <b>Razem</b>      | <b>2 342 600</b>                           | <b>2 292 789,87</b> | <b>98</b> |
| <b>ZSE</b>                   | Płace i pochodne  | 2 368 805                                  | 2 368 803,75        | 100       |
|                              | Wydatki statutowe | 302 773                                    | 302 769,74          | 100       |

Wydatki – cz.opisowa

|                  |                   |                   |                      |            |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
|                  | Świadczenia       | 4 222             | 4 221,10             | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>2 675 800</b>  | <b>2 675 794,59</b>  | <b>100</b> |
| <b>ZSM</b>       | Płace i pochodne  | 3 402 221         | 3 402 217,32         | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 407 147           | 407 142,66           | 100        |
|                  | Unia bieżące      | 111 027           | 111 025,32           | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>3 920 395</b>  | <b>3 920 385,30</b>  | <b>100</b> |
| <b>ZSBiRR</b>    | Płace i pochodne  | 1 755 073         | 1 755 066,81         | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 289 024           | 289 013,98           | 100        |
|                  | Świadczenia       | 717               | 716,06               | 100        |
|                  | Inwestycje        | 28 600            | 28 023,50            | 98         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>2 073 414</b>  | <b>2 072 820,35</b>  | <b>100</b> |
| <b>ZSZ</b>       | Płace i pochodne  | 2 428 744         | 2 428 740,32         | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 238 937           | 238 929,72           | 100        |
|                  | Świadczenia       | 1 400             | 1 400,00             | 100        |
|                  | Inwestycje        | 3 800             | 3 790,00             | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>2 672 881</b>  | <b>2 672 860,04</b>  | <b>100</b> |
| <b>CKU</b>       | Płace i pochodne  | 1 154 308         | 1 154 300,89         | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 197 376           | 197 356,75           | 100        |
|                  | Świadczenia       | 84                | 83,64                | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>1 351 768</b>  | <b>1 351 741,28</b>  | <b>100</b> |
| <b>ZSS</b>       | Płace i pochodne  | 5 082 460         | 5 073 535,82         | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 769 662           | 767 572,10           | 100        |
|                  | Świadczenia       | 2 231             | 2 222,00             | 100        |
|                  | Inwestycje        | 11 440            | 11 436,54            | 100        |
|                  | Unia bieżące      | 49 505            | 49 306,47            | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>5 915 298</b>  | <b>5 904 072,93</b>  | <b>100</b> |
| <b>MOW</b>       | Płace i pochodne  | 738 867           | 738 554,71           | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 93 696            | 93 668,82            | 100        |
|                  | Świadczenia       | 41 665            | 41 590,49            | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>874 228</b>    | <b>873 814,02</b>    | <b>100</b> |
| <b>PPP</b>       | Wydatki statutowe | 11 016            | 10 813,38            | 98         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>11 016</b>     | <b>10 813,38</b>     | <b>98</b>  |
| <b>MDK</b>       | Wydatki statutowe | 5 475             | 5 320,12             | 97         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>5 475</b>      | <b>5 320,12</b>      | <b>97</b>  |
| <b>MOS</b>       | Wydatki statutowe | 3 360             | 780,00               | 23         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>3 360</b>      | <b>780,00</b>        | <b>23</b>  |
| <b>Starostwo</b> | Płace i pochodne  | 385 686           | 3 500,00             | 0,9        |
|                  | Wydatki statutowe | 354 273           | 117 377,79           | 33         |
|                  | Dotacje bieżące   | 2 552 933         | 2 187 500,00         | 86         |
|                  | Świadczenia       | 38 905            | 38 860,00            | 100        |
|                  | Unia bieżące      | 136 468           | 136 462,49           | 100        |
|                  | Inwestycje        | 796 886           | 535 113,88           | 67         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>4 265 151</b>  | <b>3 018 814,16</b>  | <b>71</b>  |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>37 836 271</b> | <b>35 879 090,03</b> | <b>95</b>  |

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 140.181,67 zł. Wydatki te dotyczyły głównie drobnych robót remontowych, napraw i konserwacji sprzętu, usuwania awarii. Ponadto Referat Inwestycji i Remontów zrealizował zadanie dot. prac modernizacyjnych elewacji północnej budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu na kwotę 87.733,70 zł.

Na realizację programów i projektów unijnych wydatkowano kwotę 404.262,45 zł, w tym:

✓ projekt „Moja Szansa na Sukces” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 49.306,47 zł,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ projekt „Młody technik w niemieckiej firmie szansa na start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 111.025,32 zł,
- ✓ projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 130.734,82 zł,
- ✓ projekt „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 25.478,94 zł,
- ✓ projekt „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu – 87.716,90 zł.

Kwotę w wysokości 2.154.373,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

| Lp.                                 | Placówka   | Plan po zmianach- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %         |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|-----------|
| 1.                                  | Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu                | 116 013                                | 83 986,00           | 72        |
| 2.                                  | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie                   | 278 839                                | 224 478,00          | 81        |
| 3.                                  | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu               | 286 980                                | 224 789,00          | 78        |
| 4.                                  | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi                                     | 450 000                                | 427 169,00          | 95        |
| <b>Razem Licea Ogólnokształcące</b> |  | <b>1 131 832</b>                       | <b>960 422,00</b>   | <b>85</b> |
| 5.                                  | Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie                                   | 7 173                                  | 3 586,00            | 50        |
| <b>Razem Licea Profilowane</b>      |  | <b>7 173</b>                           | <b>3 586,00</b>     | <b>50</b> |
| 6.                                  | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie                                    | 60 713                                 | 59 577,00           | 98        |
| 7.                                  | Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu | 302 804                                | 245 307,00          | 81        |
| 8.                                  | Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu                                      | 290 246                                | 224 630,00          | 77        |
| 9.                                  | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu                     | 40 416                                 | 38 625,00           | 96        |
| 10.                                 | Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi                   | 666 816                                | 622 226,00          | 93        |
| <b>Razem Szkoły Zawodowe</b>        |  | <b>1 360 995</b>                       | <b>1 190 365,00</b> | <b>87</b> |
| <b>RAZEM</b>                        |  | <b>2 500 000</b>                       | <b>2 154 373,00</b> | <b>86</b> |

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 33.127,00 zł wydatkował na:

- ✓ szkolenia uczniów klas wielozawodowych – 30.000,00 zł,
- ✓ kursy w zakresie teoretycznej nauki zawodu, na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – 3.127,00 zł.

W oświacie kwotę 592.363,34 zł wykonano w ramach wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym kwotę 57.249,46 zł wydatkowały jednostki oświatowe.

Wydatki – cz.opisowa

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu zakupił piec konwekcyjno-parowy za kwotę 11.436,54 zł. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu wykonało część ogrodzenia murowanego szkoły na kwotę 13.999,42 zł. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu wydatki w kwocie 11.008,50 zł przeznaczył na wykonanie izolacji pionowej, a kwotę 17.015,00 zł na adaptację pomieszczenia dla celów archiwalnych. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu za kwotę 3.790,00 zł zakupił zestaw komputerowy.

Referat Inwestycji i Remontów zrealizował zadania:

- ✓ Wymiana posadzki korytarza oraz kanalizacji sanitarnej na zapleczu Sali gimnastycznej w ZSS w Raciborzu – 39.949,00 zł,
- ✓ „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu” – 94.754,20 zł,
- ✓ „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – 36.654,00 zł,
- ✓ „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu” – 363.756,68 zł.

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka       | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na<br>31.12.2015r. | Wykonanie        | %          |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------|
| <b>801</b>      | <b>RZĄDÓWKA</b>   |   |                  |            |
| <b>ZSO Nr 1</b> | Wydatki statutowe | 18 100  | 18 099,52        | 100        |
|                 | <b>Razem</b>      | <b>18 100</b>                                 | <b>18 099,52</b> | <b>100</b> |
| <b>II LO</b>    | Wydatki statutowe | 14 797  | 14 796,90        | 100        |
|                 | <b>Razem</b>      | <b>14 797</b>                                 | <b>14 796,90</b> | <b>100</b> |
| <b>CKZiUnr1</b> | Wydatki statutowe | 18 118  | 18 117,90        | 100        |
|                 | <b>Razem</b>      | <b>18 118</b>                                 | <b>18 117,90</b> | <b>100</b> |
| <b>ZSS</b>      | Wydatki statutowe | 35 250  | 25 603,85        | 73         |
|                 | <b>Razem</b>      | <b>35 250</b>                                 | <b>25 603,85</b> | <b>73</b>  |
| <b>MOW</b>      | Wydatki statutowe | 4 400   | 4 400,00         | 100        |
|                 | <b>Razem</b>      | <b>4 400</b>                                  | <b>4 400,00</b>  | <b>100</b> |
|                 | <b>Razem</b>      | <b>90 665</b>                                 | <b>81 018,17</b> | <b>89</b>  |

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

- ✓ *Wspieranie dostępu do podręczników* – 35.028,47 zł (ZSONr1, MOW, ZSS),
- ✓ *Wspieranie rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu* – 45.989,70 zł (CKZiUnr1, II LO, ZSS).

#### Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. Wydatkowano 9.000,00 zł w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 90% planowanej kwoty.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie       | %         |
|------------------|------------------|--|-----------------|-----------|
| <b>803</b>       | <b>WŁASNE</b>    |  |                 |           |
| <b>Starostwo</b> | Świadczenia      | 10 000                                     | 9 000,00        | 90        |
|                  | <b>Razem</b>     | <b>10 000</b>                              | <b>9 000,00</b> | <b>90</b> |

Środki zostały wydatkowane na stypendia dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.614.033,00 zł, w tym 1.906.033,00 zł na wydatki bieżące, a 708.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 2.519.443,82 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.789.208,75 zł – zadania statutowe,
- 2) 110.107,77 zł – dotacje bieżące,
- 3) 620.127,30 zł – dotacje majątkowe.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %         |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>851</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                   |           |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 18 200                                     | 14 807,15         | 81        |
|                  | Dotacje bieżące   | 113 384                                    | 110 107,77        | 97        |
|                  | Inwestycje        | 50 000                                     | 0,00              | 0         |
|                  | Dotacje majątkowe | 658 000                                    | 620 127,30        | 94        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>839 584</b>                             | <b>745 042,22</b> | <b>89</b> |

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 124.914,92 zł. Powiat współrealizował *Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym* (1.878,00 zł), *Dni Otwartego Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa*, „*XVII Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski*” (12.929,15 zł). W ramach ochrony zdrowia kwotę 110.107,77 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja na pobyt dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego – 19.357,77 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkanek powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 80.750,00 zł,
- ✓ dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 10.000,00 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*”.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 620.127,30 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego (468.948,00 zł) oraz na modernizację pomieszczeń do przechowywania zwłok (151.179,30 zł).

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka     | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %          |
|---------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| <b>851</b>    | <b>RZĄDOWE</b>    |  |                     |            |
| <b>PUP</b>    | Wydatki statutowe | 1 770 564                                  | 1 770 564,00        | 100        |
|               | <b>Razem</b>      | <b>1 770 564</b>                           | <b>1 770 564,00</b> | <b>100</b> |
| <b>MOW</b>    | Wydatki statutowe | 3 885                                      | 3 837,60            | 99         |
|               | <b>Razem</b>      | <b>3 885</b>                               | <b>3 837,60</b>     | <b>99</b>  |
| <b>RAZEM:</b> |                   | <b>1 774 449</b>                           | <b>1 774 401,60</b> | <b>100</b> |

W ramach wydatków rządowych bieżących środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*. Wydatki te realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.014.148,00 zł. Wydatkowano 20.392.750,15 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

Wydatki – cz.opisowa

- 1) 7.459.262,62 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.474.467,53 zł – zadania statutowe,
- 3) 6.989.369,01 zł – dotacje bieżące,
- 4) 3.240.819,50 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 228.831,49 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie            | %         |
|------------------|-------------------|--|----------------------|-----------|
| <b>852</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                      |           |
| <b>PCPR</b>      | Płace i pochodne  | 2 234 002                                  | 2 081 106,61         | 93        |
|                  | Wydatki statutowe | 231 500                                    | 220 116,81           | 95        |
|                  | Świadczenia       | 2 759 300                                  | 2 730 288,14         | 99        |
|                  | Unia bieżące      | 181 309                                    | 181 302,84           | 100       |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>5 406 111</b>                           | <b>5 212 814,40</b>  | <b>96</b> |
| <b>DPS ZJ</b>    | Płace i pochodne  | 5 281 682                                  | 5 281 680,54         | 100       |
|                  | Wydatki statutowe | 2 339 531                                  | 2 254 350,72         | 96        |
|                  | Świadczenia       | 19 000                                     | 18 488,45            | 97        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>7 640 213</b>                           | <b>7 554 519,71</b>  | <b>99</b> |
| <b>Starostwo</b> | Dotacje bieżące   | 5 722 035                                  | 5 495 528,94         | 96        |
|                  | Wydatki statutowe | 93 181                                     | 0,00                 | 0         |
|                  | Unia bieżące      | 47 560                                     | 47 528,65            | 100       |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>5 862 776</b>                           | <b>5 543 057,59</b>  | <b>95</b> |
| <b>RAZEM:</b>    |                   | <b>18 909 100</b>                          | <b>18 310 391,70</b> | <b>97</b> |

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, a także na działalność Starostwa Powiatowego w zakresie pomocy społecznej. W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 207.952,22 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlano-montażowe (remont łazienek i instalacji elektrycznej oświetlenia).

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki przeznaczyło m.in. na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 83.818,72 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na 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 – 4.028.755,83 zł,
- ✓ zadanie pn. *Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej* – 88.592,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego – 6.000,00 zł,
- ✓ wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze – 5.974,98 zł.

W ramach pomocy społecznej kwotę 5.495.528,94 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 2.120.828,39 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Cyprzanowie – 193.788,00 zł,

- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielli w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 2.931.369,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 219.543,55 zł,
- ✓ „Wymiana instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w poziomach i pionach budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielli 3 w Raciborzu” – 30.000,00 zł.

W ramach środków unijnych realizowane były dwa projekty. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu realizowało projekt pn. „Drugiemu człowiekowi” na kwotę 181.302,84 zł, a Referat Spraw Społecznych realizował projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” na kwotę 47.528,65 zł.

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka        | Grupa paragrafów | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %         |
|------------------|------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>852</b>       | <b>RZĄDOWE</b>   |  |                   |           |
| <b>Starostwo</b> | Dotacje bieżące  | 431 230                                    | 428 780,00        | 99        |
|                  | <b>Razem</b>     | <b>431 230</b>                             | <b>428 780,00</b> | <b>99</b> |

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

- ✓ realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – zadanie: *Program wieloletni Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* – 25.380,00 zł,
- ✓ „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – zadanie: *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* – 403.400,00 zł.

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

| Jednostka        | Grupa paragrafów    | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %         |
|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------|
| <b>852</b>       | <b>POROZUMIENIA</b> |  |                     |           |
| <b>PCPR</b>      | Płace i pochodne    | 96 477                                     | 96 475,47           | 100       |
|                  | Świadczenia         | 495 328                                    | 492 042,91          | 99        |
|                  | <b>Razem</b>        | <b>591 805</b>                             | <b>588 518,38</b>   | <b>99</b> |
| <b>Starostwo</b> | Dotacje bieżące     | 1 082 013                                  | 1 065 060,07        | 98        |
|                  | <b>Razem</b>        | <b>1 082 013</b>                           | <b>1 065 060,07</b> | <b>98</b> |
|                  | <b>RAZEM</b>        | <b>1 673 818</b>                           | <b>1 653 578,45</b> | <b>99</b> |

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” oraz na podstawie porozumień jakie Powiat Raciborski podpisał z Powiatem Gliwickim, Powiatem Tarnogórskim, Miastem na prawach powiatu Rybnik, Miastem na prawach powiatu Żory, Miastem na prawach powiatu Zabrze, Powiatem Cieszyńskim, Powiatem Wodzisławskim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Jaworskim, Powiatem Głubczyckim oraz Miastem na prawach powiatu Katowice przekazano 1.065.060,07 zł;
- 2) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka – 588.518,38 zł.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.311.082,00 zł na wydatki bieżące. Wydatkowano 2.309.852,52 zł, tj. 100 % planowanej kwoty, w tym:

Wydatki – cz.opisowa

- 1) 1.622.434,22 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 241.366,50 zł – zadania statutowe,
- 3) 404.056,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 4.397,51 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 37.598,29 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %          |
|------------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| <b>853</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                     |            |
| <b>PUP</b>       | Płace i pochodne  | 1 622 462                                  | 1 622 434,22        | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 239 488                                    | 239 462,83          | 100        |
|                  | Świadczenia       | 4 400                                      | 4 397,51            | 100        |
|                  | Unia bieżące      | 38 610                                     | 37 598,29           | 97         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>1 904 960</b>                           | <b>1 903 892,85</b> | <b>100</b> |
| <b>Starostwo</b> | Dotacje bieżące   | 389 656                                    | 389 656,00          | 100        |
|                  | Wydatki statutowe | 2 066                                      | 1 903,67            | 92         |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>391 722</b>                             | <b>391 559,67</b>   | <b>100</b> |
| <b>RAZEM:</b>    |                   | <b>2 296 682</b>                           | <b>2 295 452,52</b> | <b>100</b> |

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz na działalność Starostwa Powiatowego w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 3.838,01 zł wydatkował na naprawę i konserwację posiadanego sprzętu i urządzeń.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 389.656,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 144.580,00 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 121.016,00 zł; zespół ten obejmuje swą działalnością również mieszkańców Powiatu Raciborskiego;
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego” – 53.480,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 53.480,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 37.598,29 zł przeznaczył na realizację projektu unijnego „Kierunek przedsiębiorczość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka        | Grupa paragrafów | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie        | %          |
|------------------|------------------|--|------------------|------------|
| <b>853</b>       | <b>RZĄDÓWKA</b>  |  |                  |            |
| <b>Starostwo</b> | Dotacje bieżące  | 14 400                                     | 14 400,00        | 100        |
|                  | <b>Razem</b>     | <b>14 400</b>                              | <b>14 400,00</b> | <b>100</b> |

W ramach wydatków rządowych bieżących środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.*

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.763.836,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.749.244,00 zł, wydatki majątkowe 14.592,00 zł. Wydatkowano 6.358.010,21zł, tj. 94% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 5.039.216,39 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.186.236,40 zł – zadania statutowe,
- 3) 120.941,85 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 11.615,57 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**ZADANIA WŁASNE**

| Jednostka                    | Grupa paragrafów    | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie                  | %                |
|------------------------------|---------------------|--|----------------------------|------------------|
| <b>854</b>                   |                     | <b>WŁASNE</b>                              |                            |                  |
| <b>ZSO Nr 1</b>              | Świadczenia         | 5 160                                      | 5 160,00                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>5 160</b>                               | <b>5 160,00</b>            | <b>100</b>       |
| <b>II LO</b>                 | Świadczenia         | 2 580                                      | 2 580,00                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>2 580</b>                               | <b>2 580,00</b>            | <b>100</b>       |
| <b>CKZiUnr1</b>              | Świadczenia         | 3 096                                      | 3 096,00                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>3 096</b>                               | <b>3 096,00</b>            | <b>100</b>       |
| <b>CKZiUnr2<br/>Mechanik</b> | Świadczenia         | 1 032                                      | 1 032,00                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>1 032</b>                               | <b>1 032,00</b>            | <b>100</b>       |
| <b>ZSE</b>                   | Świadczenia         | 1 548                                      | 1 548,00                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>1 548</b>                               | <b>1 548,00</b>            | <b>100</b>       |
| <b>ZSM</b>                   | Świadczenia         | 1 548                                      | 1 548,00                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>1 548</b>                               | <b>1 548,00</b>            | <b>100</b>       |
| <b>ZSBiRR</b>                | Świadczenia         | 3 048                                      | 3 048,00                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>3 048</b>                               | <b>3 048,00</b>            | <b>100</b>       |
| <b>ZSZ</b>                   | Świadczenia         | 1 548                                      | 1 548,00                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>1 548</b>                               | <b>1 548,00</b>            | <b>100</b>       |
| <b>ZSS</b>                   | Płace i pochodne    | 5 302                                      | 5 159,71                   | 97               |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>5 302</b>                               | <b>5 159,71</b>            | <b>97</b>        |
| <b>MOW</b>                   | Płace i pochodne    | 2 328 313                                  | 2 326 451,97               | 100              |
|                              | Wydatki statutowe   | 582 333                                    | 580 881,49                 | 100              |
|                              | Świadczenia         | 99 650                                     | 99 601,86                  | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>3 010 296</b>                           | <b>3 006 935,32</b>        | <b>100</b>       |
| <b>PPP</b>                   | Płace i pochodne    | 1 491 442                                  | 1 312 738,06               | 88               |
|                              | Wydatki statutowe   | 148 675                                    | 144 673,87                 | 97               |
|                              | Inwestycje          | 6 842                                      | 6 842,00                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>1 646 959</b>                           | <b>1 464 253,93</b>        | <b>89</b>        |
| <b>MDK</b>                   | Płace i pochodne    | 854 668                                    | 804 990,16                 | 94               |
|                              | Wydatki statutowe   | 197 221                                    | 178 495,73                 | 91               |
|                              | Świadczenia         | 117  | 116,24                     | 99               |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>1 052 006</b>                           | <b>983 602,13</b>          | <b>93</b>        |
| <b>MOS</b>                   | Płace i pochodne    | 615 211                                    | 589 876,49                 | 96               |
|                              | Wydatki statutowe   | 159 586                                    | 129 665,31                 | 81               |
|                              | Świadczenia         | 1 664                                      | 1 663,75                   | 100              |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>776 461</b>                             | <b>721 205,55</b>          | <b>93</b>        |
| <b>Starostwo</b>             | Wydatki statutowe   | 12 380                                     | 0,00                       | 0                |
|                              | Inwestycje          | 7 750                                      | 4 773,57                   | 62               |
|                              | <b>Razem</b>        | <b>20 130</b>                              | <b>4 773,57</b>            | <b>24</b>        |
|                              | <b><i>Razem</i></b> | <b><i>6 530 714</i></b>                    | <b><i>6 205 490,21</i></b> | <b><i>95</i></b> |

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 31.850,50 zł, w tym m.in. drobne roboty remontowe, naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu, usuwanie awarii.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, II LO, CKZiUnr1, CKZiUnr2 Mechanik, ZSM, ZSE, ZSBR, ZSZ) realizowały w 2015r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 19.560,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu wykonała modernizację i rozbudowę instalacji telefonicznej na kwotę 6.842,00 zł. Referat Inwestycji i Remontów kwotę 4.773,57 zł wydatkował na zadanie pn. „Wymiana fragmentu kanalizacji sanitarnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu”.

#### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka  | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie  | %  |
|------------|-------------------|--|------------|----|
| <b>854</b> |                   | <b>RZĄDÓWKA</b>                            |            |    |
| <b>MOW</b> | Wydatki statutowe | 233 122                                    | 152 520,00 | 65 |
|            | <b>Razem</b>      | 233 122                                    | 152 520,00 | 65 |

W ramach wydatków rządowych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach środki wydatkował zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na *Wspieranie rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu*.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki własne w wysokości 662.962,00 zł, w tym 157.962,00 zł na wydatki bieżące i 505.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 439.020,02 zł, tj. 66% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 70.889,60 zł – zadania statutowe,
- 2) 25.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 293.632,44 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) 49.497,98 zł dotacje majątkowe.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %          |
|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| <b>900</b>       |                   | <b>WŁASNE</b>                              |                   |            |
| <b>PZD</b>       | Inwestycje        | 293 633                                    | 293 632,44        | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>293 633</b>                             | <b>293 632,44</b> | <b>100</b> |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 128 962                                    | 70 889,60         | 55         |
|                  | Płace i pochodne  | 4 000                                      | 0,00              | 0          |
|                  | Dotacje bieżące   | 25 000                                     | 25 000,00         | 100        |
|                  | Dotacje majątkowe | 185 000                                    | 49 497,98         | 27         |
|                  | Inwestycje        | 26 367                                     | 0,00              | 0          |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>369 329</b>                             | <b>145 387,58</b> | <b>39</b>  |
| <b>RAZEM:</b>    |                   | <b>662 962</b>                             | <b>439 020,02</b> | <b>66</b>  |

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 95.889,60 zł, w tym kwotę 25.000,00 zł przekazano w formie dotacji bieżącej na współorganizację „XV Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2015”.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 24.046,20 zł, w tym:

- ✓ 12.734,28 zł przeznaczono na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wycinką krzewów na drodze powiatowej nr 3500S przy ul. Podmiejskiej w Raciborzu,

- ✓ 11.311,92 zł przeznaczono na wykonanie żywopłotu i nasadzenia zastępcze drzewek na terenie posesji Starostwa.

W ramach wydatków bieżących wykonano także badania gleb na terenie Gminy Kuźnia Raciborska i Rudnik na kwotę 14.427,08 zł oraz „Okresową obserwację osuwisk w powiecie raciborskim w 2015 roku” na kwotę 6.999,93 zł. Powiat wsparł finansowo akcją Lasów Państwowych pn. „Wolność jest w naturze” w kwocie 10.000,00 zł. Akcja skierowana była na rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo, położonych na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Ponadto m.in. zakupiono nagrody dla uczestników organizowanych konkursów, sporządzono opinie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, współorganizowano konferencję „Odnawialne Źródła Energii – rozwiązania i instrumenty wsparcia dla samorządów, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców”, opracowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Raciborskiego”.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 343.130,42 zł. W formie dotacji przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego kwotę 49.497,98 zł na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 293.632,44 zł przeznaczył na:

- ✓ wykonanie elementów odwodnienia w pasie drogowym DP 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu – 48.023,92 zł,
- ✓ przebudowę przepustu na cieku K-2 w ciągu drogi powiatowej 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu – Miedonii – 245.608,52 zł.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.439.134,00 zł, w tym 239.800,00 zł na wydatki bieżące, 1.199.334,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.145.564,86 zł, tj. 80% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 5.940,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 107.069,10 zł – zadania statutowe,
- 3) 63.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 13.800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 930.755,76 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 6) 25.000,00 zł – dotacje majątkowe.

### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie           | %         |
|------------------|-------------------|--|---------------------|-----------|
| <b>921</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                     |           |
| <b>Starostwo</b> | Płace i pochodne  | 13 000                                     | 5 940,00            | 46        |
|                  | Wydatki statutowe | 150 000                                    | 107 069,10          | 71        |
|                  | Dotacje bieżące   | 63 000                                     | 63 000,00           | 100       |
|                  | Świadczenia       | 13 800                                     | 13 800,00           | 100       |
|                  | Inwestycje        | 1 174 334                                  | 930 755,76          | 79        |
|                  | Dotacje majątkowe | 25 000                                     | 25 000,00           | 100       |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>1 439 134</b>                           | <b>1 145 564,86</b> | <b>80</b> |

W ramach wydatków bieżących kwotę 189.809,10 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury i inne – 113.009,10 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 63.000,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury – 13.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Rzymisko - Katolickiej Parafii pw. św. Augustyna w Borucinie na realizację zadania pn.: „Remont południowej części elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. Św. Augustyna w Borucinie” – 25.000,00 zł.

Kwotę 929.156,76 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. Na terenie dziedzińca Zamku Piastowskiego w Raciborzu zamontowano aluminiowy maszt flagowy – 1.599,00 zł.

### Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 131.300,00zł. Wydatkowano 130.789,80 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 85.969,82 zł – zadania statutowe,
- 2) 11.719,98 zł – dotacje bieżące,
- 3) 33.100,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### ZADANIA WŁASNE

| Jednostka        | Grupa paragrafów  | Plan po zmianach<br>- stan na 31.12.2015r. | Wykonanie         | %          |
|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| <b>926</b>       | <b>WŁASNE</b>     |  |                   |            |
| <b>Starostwo</b> | Wydatki statutowe | 86 200                                     | 85 969,82         | 100        |
|                  | Dotacje bieżące   | 12 000                                     | 11 719,98         | 98         |
|                  | Świadczenia       | 33 100                                     | 33 100,00         | 100        |
|                  | <b>Razem</b>      | <b>131 300</b>                             | <b>130 789,80</b> | <b>100</b> |

Na zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 119.069,82 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 roku (33.100,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

Kwotę 11.719,98 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie „Pływacka Przyszłość”, które obejmowało m.in. organizację XII Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz.

DB

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2015 ROK**

| Dział<br>/Rozdział | Treść   | DOCHODY                 |                     |                         |                     |                         |                 | WYDATKI                           |                         |                     |                                   |  |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|                    |   | w tym:                  |                     |                         |                     |                         |                 | % wykonania<br>dochodów<br>ogółem | Wydutki ogółem          |                     | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |  |
|                    |   | Dochody ogółem          |                     | Dochody bieżące         |                     | Dochody majątkowe       |                 |                                   | PLAN NA<br>31.12.2015R. | WYKONANIE           |                                   |  |
|                    |   | PLAN NA<br>31.12.2015R. | WYKONANIE           | PLAN NA<br>31.12.2015R. | WYKONANIE           | PLAN NA<br>31.12.2015R. | WYKONANIE       |                                   |                         |                     |                                   |  |
| <b>010</b>         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>323 487</b>          | <b>323 479,04</b>   | <b>323 487</b>          | <b>323 479,04</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>100</b>                        | <b>323 487</b>          | <b>323 479,04</b>   | <b>100</b>                        |  |
| 01005              | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 323 487                 | 323 479,04          | 323 487                 | 323 479,04          | 0                       | 0,00            | 100                               | 323 487                 | 323 479,04          | 100                               |  |
| <b>700</b>         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>200 409</b>          | <b>189 899,85</b>   | <b>200 409</b>          | <b>189 899,85</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>95</b>                         | <b>200 409</b>          | <b>189 899,85</b>   | <b>95</b>                         |  |
| 70005              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 200 409                 | 189 899,85          | 200 409                 | 189 899,85          | 0                       | 0,00            | 95                                | 200 409                 | 189 899,85          | 95                                |  |
| <b>710</b>         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>465 306</b>          | <b>464 267,72</b>   | <b>465 306</b>          | <b>464 267,72</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>100</b>                        | <b>465 306</b>          | <b>464 267,72</b>   | <b>100</b>                        |  |
| 71012              | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 22 192                  | 22 192,00           | 22 192                  | 22 192,00           | 0                       | 0,00            | 100                               | 22 192                  | 22 192,00           | 100                               |  |
| 71013              | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 56 702                  | 56 702,00           | 56 702                  | 56 702,00           | 0                       | 0,00            | 100                               | 56 702                  | 56 702,00           | 100                               |  |
| 71014              | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 14 000                  | 12 993,20           | 14 000                  | 12 993,20           | 0                       | 0,00            | 93                                | 14 000                  | 12 993,20           | 93                                |  |
| 71015              | Nadzór budowlany  | 372 412                 | 372 380,52          | 372 412                 | 372 380,52          | 0                       | 0,00            | 100                               | 372 412                 | 372 380,52          | 100                               |  |
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>213 618</b>          | <b>213 607,44</b>   | <b>213 618</b>          | <b>213 607,44</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>100</b>                        | <b>213 618</b>          | <b>213 607,44</b>   | <b>100</b>                        |  |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie  | 187 618                 | 187 618,00          | 187 618                 | 187 618,00          | 0                       | 0,00            | 100                               | 187 618                 | 187 618,00          | 100                               |  |
| 75045              | Kwalifikacja wojskowa   | 26 000                  | 25 989,44           | 26 000                  | 25 989,44           | 0                       | 0,00            | 100                               | 26 000                  | 25 989,44           | 100                               |  |
| <b>751</b>         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 966</b>            | <b>7 914,17</b>     | <b>7 966</b>            | <b>7 914,17</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>99</b>                         | <b>7 966</b>            | <b>7 914,17</b>     | <b>99</b>                         |  |
| 75109              | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 966                   | 7 914,17            | 7 966                   | 7 914,17            | 0                       | 0,00            | 99                                | 7 966                   | 7 914,17            | 99                                |  |
| <b>752</b>         | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 100</b>            | <b>480,00</b>       | <b>1 100</b>            | <b>480,00</b>       | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>44</b>                         | <b>1 100</b>            | <b>480,00</b>       | <b>44</b>                         |  |
| 75212              | Pozostałe wydatki obronne   | 1 100                   | 480,00              | 1 100                   | 480,00              | 0                       | 0,00            | 44                                | 1 100                   | 480,00              | 44                                |  |
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 236 028</b>        | <b>5 235 677,73</b> | <b>5 231 928</b>        | <b>5 231 578,73</b> | <b>4 100</b>            | <b>4 099,00</b> | <b>100</b>                        | <b>5 236 028</b>        | <b>5 235 677,73</b> | <b>100</b>                        |  |
| 75411              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 227 528               | 5 227 177,73        | 5 223 428               | 5 223 078,73        | 4 100                   | 4 099,00        | 100                               | 5 227 528               | 5 227 177,73        | 100                               |  |
| 75414              | Obrona cywilna  | 8 500                   | 8 500,00            | 8 500                   | 8 500,00            | 0                       | 0,00            | 100                               | 8 500                   | 8 500,00            | 100                               |  |
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>90 665</b>           | <b>81 018,17</b>    | <b>90 665</b>           | <b>81 018,17</b>    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>89</b>                         | <b>90 665</b>           | <b>81 018,17</b>    | <b>89</b>                         |  |
| 80102              | Szkoły podstawowe specjalne   | 23 475                  | 17 790,41           | 23 475                  | 17 790,41           | 0                       | 0,00            | 76                                | 23 475                  | 17 790,41           | 76                                |  |
| 80110              | Gimnazja  | 18 100                  | 18 099,52           | 18 100                  | 18 099,52           | 0                       | 0,00            | 100                               | 18 100                  | 18 099,52           | 100                               |  |
| 80111              | Gimnazja specjalne  | 16 175                  | 12 213,44           | 16 175                  | 12 213,44           | 0                       | 0,00            | 76                                | 16 175                  | 12 213,44           | 76                                |  |
| 80120              | Licea ogólnokształcące  | 14 797                  | 14 796,90           | 14 797                  | 14 796,90           | 0                       | 0,00            | 100                               | 14 797                  | 14 796,90           | 100                               |  |
| 80130              | Szkoły zawodowe   | 18 118                  | 18 117,90           | 18 118                  | 18 117,90           | 0                       | 0,00            | 100                               | 18 118                  | 18 117,90           | 100                               |  |
| <b>851</b>         | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 774 449</b>        | <b>1 774 401,60</b> | <b>1 774 449</b>        | <b>1 774 401,60</b> | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>100</b>                        | <b>1 774 449</b>        | <b>1 774 401,60</b> | <b>100</b>                        |  |
| 85156              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 774 449               | 1 774 401,60        | 1 774 449               | 1 774 401,60        | 0                       | 0,00            | 100                               | 1 774 449               | 1 774 401,60        | 100                               |  |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>431 230</b>          | <b>428 780,00</b>   | <b>431 230</b>          | <b>428 780,00</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>99</b>                         | <b>431 230</b>          | <b>428 780,00</b>   | <b>99</b>                         |  |
| 85203              | Ośrodki wsparcia  | 405 850                 | 403 400,00          | 405 850                 | 403 400,00          | 0                       | 0,00            | 99                                | 405 850                 | 403 400,00          | 99                                |  |
| 85205              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 25 380                  | 25 380,00           | 25 380                  | 25 380,00           | 0                       | 0,00            | 100                               | 25 380                  | 25 380,00           | 100                               |  |
| <b>853</b>         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>14 400</b>           | <b>14 400,00</b>    | <b>14 400</b>           | <b>14 400,00</b>    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>100</b>                        | <b>14 400</b>           | <b>14 400,00</b>    | <b>100</b>                        |  |
| 85334              | Pomoc dla repatriantów  | 14 400                  | 14 400,00           | 14 400                  | 14 400,00           | 0                       | 0,00            | 100                               | 14 400                  | 14 400,00           | 100                               |  |
| <b>854</b>         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>233 122</b>          | <b>152 520,00</b>   | <b>233 122</b>          | <b>152 520,00</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>65</b>                         | <b>233 122</b>          | <b>152 520,00</b>   | <b>65</b>                         |  |
| 85420              | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 233 122                 | 152 520,00          | 233 122                 | 152 520,00          | 0                       | 0,00            | 65                                | 233 122                 | 152 520,00          | 65                                |  |
| <b>Ogółem :</b>    |   | <b>8 991 780</b>        | <b>8 886 445,72</b> | <b>8 987 162</b>        | <b>8 882 346,72</b> | <b>4 100</b>            | <b>4 099,00</b> | <b>99</b>                         | <b>8 991 780</b>        | <b>8 886 445,72</b> | <b>99</b>                         |  |

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2015 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział / Rozdział | Treść   | w tym:               |                     |                               |                     |                      |                     |   |                     |                      |                   |                                      |                   |                                       |             |                      |             |   |             |                |                   |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---|-------------|----------------|-------------------|
|                  |   | Wydatki bieżące      |                     | Wydatki jednostek budżetowych |                     | w tym:               |                     | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                     | Dotacje bieżące      |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |             | Obsługa długu        |             | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |             |                |                   |
|                  |   | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R.          | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R.  | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE         | PLAN NA 31.12.2015R.                 | WYKONANIE         | PLAN NA 31.12.2015R.                  | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015R.  | WYKONANIE   |                |                   |
| <b>010</b>       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>323 487</b>       | <b>323 479,04</b>   | <b>112 247</b>                | <b>112 246,92</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>112 247</b>  | <b>112 246,92</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>211 240</b> | <b>211 232,12</b> |
| 01005            | Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 323 487              | 323 479,04          | 112 247                       | 112 246,92          | 0                    | 0,00                | 112 247   | 112 246,92          | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 211 240        | 211 232,12        |
| <b>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>200 409</b>       | <b>189 899,85</b>   | <b>200 409</b>                | <b>189 899,85</b>   | <b>96 833</b>        | <b>96 820,80</b>    | <b>103 576</b>  | <b>93 079,05</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 70005            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 200 409              | 189 899,85          | 200 409                       | 189 899,85          | 96 833               | 96 820,80           | 103 576   | 93 079,05           | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>710</b>       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>465 306</b>       | <b>464 267,72</b>   | <b>465 306</b>                | <b>464 267,72</b>   | <b>351 009</b>       | <b>350 999,02</b>   | <b>114 297</b>  | <b>113 268,70</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 71012            | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 22 192               | 22 192,00           | 22 192                        | 22 192,00           | 22 192               | 22 192,00           | 0   | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 71013            | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 56 702               | 56 702,00           | 56 702                        | 56 702,00           | 0                    | 0,00                | 56 702  | 56 702,00           | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 71014            | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 14 000               | 12 993,20           | 14 000                        | 12 993,20           | 0                    | 0,00                | 14 000  | 12 993,20           | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 71015            | Nadzór budowlany  | 372 412              | 372 380,52          | 372 412                       | 372 380,52          | 328 817              | 328 807,02          | 43 595  | 43 573,50           | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>213 618</b>       | <b>213 607,44</b>   | <b>205 218</b>                | <b>205 207,44</b>   | <b>197 972</b>       | <b>197 970,90</b>   | <b>7 246</b>  | <b>7 236,54</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>8 400</b>                         | <b>8 400,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 75011            | Urzędy wojewódzkie  | 187 618              | 187 618,00          | 187 618                       | 187 618,00          | 186 778              | 186 778,00          | 840   | 840,00              | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 75045            | Kwalifikacja wojskowa   | 26 000               | 25 989,44           | 17 600                        | 17 589,44           | 11 194               | 11 192,90           | 6 406   | 6 396,54            | 0                    | 0,00              | 8 400                                | 8 400,00          | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>751</b>       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 966</b>         | <b>7 914,17</b>     | <b>3 756</b>                  | <b>3 750,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>3 756</b>  | <b>3 750,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>4 210</b>                         | <b>4 164,17</b>   | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 75109            | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 966                | 7 914,17            | 3 756                         | 3 750,00            | 0                    | 0,00                | 3 756   | 3 750,00            | 0                    | 0,00              | 4 210                                | 4 164,17          | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>752</b>       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 100</b>         | <b>480,00</b>       | <b>1 100</b>                  | <b>480,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1 100</b>  | <b>480,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 75212            | Pozostałe wydatki obronne   | 1 100                | 480,00              | 1 100                         | 480,00              | 0                    | 0,00                | 1 100   | 480,00              | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 231 928</b>     | <b>5 231 578,73</b> | <b>5 003 064</b>              | <b>5 002 723,34</b> | <b>4 598 651</b>     | <b>4 598 567,28</b> | <b>404 413</b>  | <b>404 156,06</b>   | <b>8 500</b>         | <b>8 500,00</b>   | <b>220 364</b>                       | <b>220 355,39</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 75411            | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 223 428            | 5 223 078,73        | 5 003 064                     | 5 002 723,34        | 4 598 651            | 4 598 567,28        | 404 413   | 404 156,06          | 8 500                | 8 500,00          | 220 364                              | 220 355,39        | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 75414            | Obrona cywilna  | 8 500                | 8 500,00            | 0                             | 0,00                | 0                    | 0,00                | 0   | 0,00                | 8 500                | 8 500,00          | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>90 665</b>        | <b>81 018,17</b>    | <b>90 665</b>                 | <b>81 018,17</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>90 665</b>   | <b>81 018,17</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 80102            | Szkoły podstawowe specjalne   | 23 475               | 17 790,41           | 23 475                        | 17 790,41           | 0                    | 0,00                | 23 475  | 17 790,41           | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 80110            | Gimnazja  | 18 100               | 18 099,52           | 18 100                        | 18 099,52           | 0                    | 0,00                | 18 100  | 18 099,52           | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 80111            | Gimnazja specjalne  | 16 175               | 12 213,44           | 16 175                        | 12 213,44           | 0                    | 0,00                | 16 175  | 12 213,44           | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 80120            | Licea ogólnokształcące  | 14 797               | 14 796,90           | 14 797                        | 14 796,90           | 0                    | 0,00                | 14 797  | 14 796,90           | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 80130            | Szkoły zawodowe   | 18 118               | 18 117,90           | 18 118                        | 18 117,90           | 0                    | 0,00                | 18 118  | 18 117,90           | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>851</b>       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 774 449</b>     | <b>1 774 401,60</b> | <b>1 774 449</b>              | <b>1 774 401,60</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1 774 449</b>  | <b>1 774 401,60</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 85156            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 774 449            | 1 774 401,60        | 1 774 449                     | 1 774 401,60        | 0                    | 0,00                | 1 774 449   | 1 774 401,60        | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>431 230</b>       | <b>428 780,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>431 230</b>       | <b>428 780,00</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 85203            | Ośrodki wsparcia  | 405 850              | 403 400,00          | 0                             | 0,00                | 0                    | 0,00                | 0   | 0,00                | 405 850              | 403 400,00        | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| 85205            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 25 380               | 25 380,00           | 0                             | 0,00                | 0                    | 0,00                | 0   | 0,00                | 25 380               | 25 380,00         | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>853</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>14 400</b>        | <b>14 400,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 400</b>        | <b>14 400,00</b>  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 85334            | Pomoc dla repatriantów  | 14 400               | 14 400,00           | 0                             | 0,00                | 0                    | 0,00                | 0   | 0,00                | 14 400               | 14 400,00         | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>854</b>       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>233 122</b>       | <b>152 520,00</b>   | <b>233 122</b>                | <b>152 520,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>         | <b>233 122</b>  | <b>152 520,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 85420            | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 233 122              | 152 520,00          | 233 122                       | 152 520,00          | 0                    | 0,00                | 233 122   | 152 520,00          | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00              | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0              | 0,00              |
| <b>Ogółem :</b>  |   | <b>8 987 680</b>     | <b>8 882 346,72</b> | <b>8 089 336</b>              | <b>7 986 515,04</b> | <b>5 244 465</b>     | <b>5 244 358,00</b> | <b>2 844 871</b>  | <b>2 742 157,04</b> | <b>454 130</b>       | <b>451 680,00</b> | <b>232 974</b>                       | <b>232 919,56</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>211 240</b> | <b>211 232,12</b> |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział /<br>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 NA<br>31.12.2015R. | WYKONANIE       | PLAN NA<br>31.12.2015R.          | WYKONANIE       | PLAN NA<br>31.12.2015R. | WYKONANIE   | PLAN NA<br>31.12.2015R.   | WYKONANIE   | PLAN NA<br>31.12.2015R.   | WYKONANIE   |
| <b>010</b>          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 01005               | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>700</b>          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 70005               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>710</b>          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 71012               | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 71013               | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 71014               | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 71015               | Nadzór budowlany   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>750</b>          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 75011               | Urzędy wojewódzkie   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 75045               | Kwalifikacja wojskowa  | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>754</b>          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 100</b>            | <b>4 099,00</b> | <b>4 100</b>                     | <b>4 099,00</b> | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 75411               | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 100                   | 4 099,00        | 4 100                            | 4 099,00        | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 75414               | Obrona cywilna   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>801</b>          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 80102               | Szkoły podstawowe specjalne  | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80110               | Gimnazja   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80111               | Gimnazja specjalne   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80120               | Licea ogólnokształcące   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 80130               | Szkoły zawodowe  | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>851</b>          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 85156               | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>852</b>          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 85203               | Ośrodki wsparcia   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 85205               | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>853</b>          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 85334               | Pomoc dla repatriantów   | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>854</b>          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |
| 85420               | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 0                       | 0,00            | 0                                | 0,00            | 0                       | 0,00        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| <b>Ogółem :</b>     |  | <b>4 100</b>            | <b>4 099,00</b> | <b>4 100</b>                     | <b>4 099,00</b> | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok.

Powiat Raciborski w 2015 roku realizował zadanie unijne pn. "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie". Zadanie to było finansowane ze środków unijnych za pośrednictwem Wojewody Śląskiego - w rozdziale 01005. Różnica w dochodach i wydatkach w planie o 166.396 zł, a w wykonaniu o 166.338,26 zł pomiędzy niniejszym załącznikiem a sprawozdaniem Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015r. (bez rozdziału 75109) wynika z tego, że w sprawozdaniu Rb-50 nie są ujmowane paragrafy z czwarta cyfra "7" (symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów i wydatków, których źródłem jest budżet środków europejskich). Zgodnie z wytycznymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach środków unijnych nie ujmuje się sprawozdaniu Rb-50. Po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów na ww. zadaniu i złożeniu wniosku o zwrot, Powiat otrzymywał środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Wojewody Śląskiego.

DB

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

| Dział /Rozdział      | Treść                             | DOCHODY              |                     |                      |                     |                      |             | WYDATKI                     |                      |                     |                             |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
|                      |                                   | w tym:               |                     |                      |                     |                      |             | % wykonania dochodów ogółem | Wydatki ogółem       |                     | % wykonania wydatków ogółem |
|                      |                                   | Dochody ogółem       |                     | Dochody bieżące      |                     | Dochody majątkowe    |             |                             | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE           |                             |
| PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE                         | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015R.        | WYKONANIE            |                     |                             |
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>       | <b>2 742 664</b>     | <b>2 741 162,46</b> | <b>2 742 664</b>     | <b>2 741 162,46</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>100</b>                  | <b>2 742 664</b>     | <b>2 741 162,46</b> | <b>100</b>                  |
| 60013                | Drogi publiczne wojewódzkie       | 2 742 664            | 2 741 162,46        | 2 742 664            | 2 741 162,46        | 0                    | 0,00        | 100                         | 2 742 664            | 2 741 162,46        | 100                         |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>            | <b>1 673 818</b>     | <b>1 716 035,10</b> | <b>1 673 818</b>     | <b>1 716 035,10</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>103</b>                  | <b>1 673 818</b>     | <b>1 653 578,45</b> | <b>99</b>                   |
| 85201                | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 082 013            | 1 095 617,27        | 1 082 013            | 1 095 617,27        | 0                    | 0,00        | 101                         | 1 082 013            | 1 065 060,07        | 98                          |
| 85204                | Rodziny zastępcze                 | 591 805              | 620 417,83          | 591 805              | 620 417,83          | 0                    | 0,00        | 105                         | 591 805              | 588 518,38          | 99                          |
| <b>Ogółem :</b>      |                                   | <b>4 416 482</b>     | <b>4 457 197,56</b> | <b>4 416 482</b>     | <b>4 457 197,56</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>101</b>                  | <b>4 416 482</b>     | <b>4 394 740,91</b> | <b>100</b>                  |

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2015 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Dział / Rozdział | Treść                             | w tym:               |                     |                               |                     |                      |                   |   |                     |   |                     |                      |                   |                                      |             |                                       |             |                      |             |   |  |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|---------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---|--|
|                  |                                   | Wydatki bieżące      |                     | Wydatki jednostek budżetowych |                     |                      |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                     | Dotacje bieżące      |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |             | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |             | Obsługa długu        |             | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |
|                  |                                   | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R.          | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE         | PLAN NA 31.12.2015R.                      | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R.  | WYKONANIE           | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE         | PLAN NA 31.12.2015R.                 | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015R.                  | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE   |   |  |
| <b>600</b>       | <b>Transport i łączność</b>       | <b>2 742 664</b>     | <b>2 741 162,46</b> | <b>2 742 664</b>              | <b>2 741 162,46</b> | <b>84 039</b>        | <b>83 974,45</b>  | <b>2 658 625</b>                          | <b>2 657 188,01</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> |   |  |
| 60013            | Drogi publiczne wojewódzkie       | 2 742 664            | 2 741 162,46        | 2 742 664                     | 2 741 162,46        | 84 039               | 83 974,45         | 2 658 625                                 | 2 657 188,01        | 0   | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        |   |  |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>            | <b>1 673 818</b>     | <b>1 653 578,45</b> | <b>96 477</b>                 | <b>96 475,47</b>    | <b>96 477</b>        | <b>96 475,47</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 082 013</b>  | <b>1 065 060,07</b> | <b>495 328</b>       | <b>492 042,91</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> |   |  |
| 85201            | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 082 013            | 1 065 060,07        | 0                             | 0,00                | 0                    | 0,00              | 0   | 0,00                | 1 082 013   | 1 065 060,07        | 0                    | 0,00              | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        |   |  |
| 85204            | Rodziny zastępcze                 | 591 805              | 588 518,38          | 96 477                        | 96 475,47           | 96 477               | 96 475,47         | 0   | 0,00                | 0   | 0,00                | 495 328              | 492 042,91        | 0                                    | 0,00        | 0                                     | 0,00        | 0                    | 0,00        |   |  |
| <b>Ogółem :</b>  |                                   | <b>4 416 482</b>     | <b>4 394 740,91</b> | <b>2 839 141</b>              | <b>2 837 637,93</b> | <b>180 516</b>       | <b>180 449,92</b> | <b>2 658 625</b>                          | <b>2 657 188,01</b> | <b>1 082 013</b>  | <b>1 065 060,07</b> | <b>495 328</b>       | <b>492 042,91</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> |   |  |

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok.

W drodze porozumień nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 5  
do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 22 marca 2016r.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2015 ROK

| §   | Wyszczególnienie   | Przychody plan na 31.12.2015r. | Przychody wykonanie  | %          | Rozchody plan na 31.12.2015r. | Rozchody wykonanie  | %          |
|-----|--|--------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                | 5 490 182                      | 8 351 508,16         | 152        |                               |                     |            |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                          | 5 100 000                      | 5 100 000,00         | 100        |                               |                     |            |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   |                                |                      |            | 6 970 241                     | 6 970 240,63        | 100        |
|     | <b>w tym splata kredytów:</b>  |                                |                      |            | <b>6 919 168</b>              | <b>6 919 168,00</b> | <b>100</b> |
|     | Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)  |                                |                      |            | 382 500                       | 382 500,00          | 100        |
|     | Kredyt na pokrycie deficytu (9mln)   |                                |                      |            | 5 400 000                     | 5 400 000,00        | 100        |
|     | Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)                                     |                                |                      |            | 346 668                       | 346 668,00          | 100        |
|     | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4,5mln)   |                                |                      |            | 450 000                       | 450 000,00          | 100        |
|     | Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)  |                                |                      |            | 340 000                       | 340 000,00          | 100        |
|     | <b>splata pożyczek:</b>  |                                |                      |            | <b>51 073</b>                 | <b>51 072,63</b>    | <b>100</b> |
|     | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19 |                                |                      |            | 51 073                        | 51 072,63           | 100        |
|     | <b>Suma</b>  | <b>10 590 182</b>              | <b>13 451 508,16</b> | <b>127</b> | <b>6 970 241</b>              | <b>6 970 240,63</b> | <b>100</b> |

D.B.  
SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2015 ROK WYNIKAJĄCE Z ART. 402 I 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001r.  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.)**

**DOCHODY**

| Dział / Rozdział | Treść   | w tym:                  |                   |                         |                   |                         |             | %          |
|------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------|
|                  |   | Dochody ogółem          |                   | Dochody bieżące         |                   | Dochody majątkowe       |             |            |
|                  |   | PLAN NA<br>31.12.2015R. | WYKONANIE         | PLAN NA<br>31.12.2015R. | WYKONANIE         | PLAN NA<br>31.12.2015R. | WYKONANIE   |            |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>940 762</b>          | <b>938 609,00</b> | <b>940 762</b>          | <b>938 609,00</b> | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>100</b> |
| 90019            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 940 762                 | 938 609,00        | 940 762                 | 938 609,00        | 0                       | 0,00        | 100        |
| <b>Ogółem :</b>  |   | <b>940 762</b>          | <b>938 609,00</b> | <b>940 762</b>          | <b>938 609,00</b> | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>100</b> |

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2015 rok.

**WYDATKI OGÓLEM**

| Dział / Rozdział | Treść  | Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2015r. | Wykonanie wydatków ogółem | %         |
|------------------|--|--|---------------------------|-----------|
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>300 000</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0</b>  |
| 75020            | Starostwa powiatowe                              | 300 000                                    | 0,00                      | 0         |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>640 762</b>                             | <b>432 870,02</b>         | <b>68</b> |
| 90001            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 300 000                                    | 293 632,44                | 98        |
| 90002            | Gospodarka odpadami                              | 185 000                                    | 49 497,98                 | 27        |
| 90004            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 25 000                                     | 24 046,20                 | 96        |
| 90095            | Pozostała działalność                            | 130 762                                    | 65 693,40                 | 50        |
| <b>Ogółem :</b>  |  | <b>940 762</b>                             | <b>432 870,02</b>         | <b>46</b> |

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział / Rozdział | Treść                                     | w tym:               |                  |                               |                  |   |             |   |                  |                      |                  |                                      |             |   |             |                      |             |   |             |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---|-------------|---|------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|----------------------|-------------|---|-------------|
|                  |   | Wydatki bieżące      |                  | Wydatki jednostek budżetowych |                  | w tym:                                    |             |   |                  | Dotacje bieżące      |                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |             | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |             | Obsługa długu        |             | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |             |
|                  |   |                      |                  |                               |                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |             | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                  |                      |                  |                                      |             |   |             |                      |             |   |             |
|                  |   | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE        | PLAN NA 31.12.2015R.          | WYKONANIE        | PLAN NA 31.12.2015R.                      | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015R.  | WYKONANIE        | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE        | PLAN NA 31.12.2015R.                 | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015R.  | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015R. | WYKONANIE   | PLAN NA 31.12.2015R.  | WYKONANIE   |
| 750              | Administracja publiczna                   | 0                    | 0,00             | 0                             | 0,00             | 0   | 0,00        | 0   | 0,00             | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 75020            | Starostwa powiatowe                       | 0                    | 0,00             | 0                             | 0,00             | 0   | 0,00        | 0   | 0,00             | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 135 762              | 89 739,60        | 110 762                       | 64 739,60        | 0   | 0,00        | 110 762   | 64 739,60        | 25 000               | 25 000,00        | 0                                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 90001            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 0                    | 0,00             | 0                             | 0,00             | 0   | 0,00        | 0   | 0,00             | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 90002            | Gospodarka odpadami                       | 0                    | 0,00             | 0                             | 0,00             | 0   | 0,00        | 0   | 0,00             | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 90004            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 25 000               | 24 046,20        | 25 000                        | 24 046,20        | 0   | 0,00        | 25 000  | 24 046,20        | 0                    | 0,00             | 0                                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 90095            | Pozostała działalność                     | 110 762              | 65 693,40        | 85 762                        | 40 693,40        | 0   | 0,00        | 85 762  | 40 693,40        | 25 000               | 25 000,00        | 0                                    | 0,00        | 0   | 0,00        | 0                    | 0,00        | 0   | 0,00        |
|                  | <b>Ogółem :</b>                           | <b>135 762</b>       | <b>89 739,60</b> | <b>110 762</b>                | <b>64 739,60</b> | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>110 762</b>  | <b>64 739,60</b> | <b>25 000</b>        | <b>25 000,00</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |

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 |             |
|                  |   |                   |                   |                                  |                   |                   |                  |   |             |   |             |
| 750              | Administracja publiczna                   | 300 000           | 0,00              | 300 000                          | 0,00              | 0                 | 0,00             | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 75020            | Starostwa powiatowe                       | 300 000           | 0,00              | 300 000                          | 0,00              | 0                 | 0,00             | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 505 000           | 343 130,42        | 320 000                          | 293 632,44        | 185 000           | 49 497,98        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 90001            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 300 000           | 293 632,44        | 300 000                          | 293 632,44        | 0                 | 0,00             | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 90002            | Gospodarka odpadami                       | 185 000           | 49 497,98         | 0                                | 0,00              | 185 000           | 49 497,98        | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 90004            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0                 | 0,00              | 0                                | 0,00              | 0                 | 0,00             | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
| 90095            | Pozostała działalność                     | 20 000            | 0,00              | 20 000                           | 0,00              | 0                 | 0,00             | 0   | 0,00        | 0   | 0,00        |
|                  | <b>Ogółem :</b>                           | <b>805 000</b>    | <b>343 130,42</b> | <b>620 000</b>                   | <b>293 632,44</b> | <b>185 000</b>    | <b>49 497,98</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> |

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok.

DB

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2015 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              |   | 10 000  | 10 000,00  | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 10 000  | 10 000,00  | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 01095            | Organizacja "Dożynek Powiatowych"   | 10 000  | 10 000,00  | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 10 000  | 10 000,00  | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 600              |   | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 221 000                   | 220 213,21 | 221 000 | 220 213,21 | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 60014            | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin  | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 221 000                   | 220 213,21 | 221 000 | 220 213,21 | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 700              |   | 924   | 923,67     | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 924     | 923,67     | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 70005            | Zwrot dotacji dot. prowadzenia spraw w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami                        | 924   | 923,67     | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 924     | 923,67     | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 754              |   | 8 500   | 8 500,00   | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 8 500   | 8 500,00   | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 75414            | Działania w zakresie obrony cywilnej  | 8 500   | 8 500,00   | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 8 500   | 8 500,00   | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 801              |   | 52 933  | 33 127,00  | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 52 933  | 33 127,00  | 63  | 0  | 0,00         | 2 500 000  | 2 154 373,00 | 0                         | 0,00      | 2 500 000 | 2 154 373,00 | 86  |
| 80120            | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe  | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 0  | 0,00         | 1 131 832  | 960 422,00   | 0                         | 0,00      | 1 131 832 | 960 422,00   | 85  |
| 80123            | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe  | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 0  | 0,00         | 7 173      | 3 586,00     | 0                         | 0,00      | 7 173     | 3 586,00     | 50  |
| 80130            | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe  | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 0  | 0,00         | 1 360 995  | 1 190 365,00 | 0                         | 0,00      | 1 360 995 | 1 190 365,00 | 87  |
| 80130            | Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu | 52 933  | 33 127,00  | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 52 933  | 33 127,00  | 63  | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 851              |   | 82 450  | 80 750,00  | 0          | 0,00       | 658 000                   | 620 127,30 | 740 450 | 700 877,30 | 95  | 30 934   | 29 357,77    | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 30 934    | 29 357,77    | 95  |
| 85111            | Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu   | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 658 000                   | 620 127,30 | 658 000 | 620 127,30 | 94  | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 85111            | Pobyt małoletnich w zakładach opieki zdrowotnej   | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 20 934   | 19 357,77    | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 20 934    | 19 357,77    | 92  |
| 85149            | Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe  | 82 450  | 80 750,00  | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 82 450  | 80 750,00  | 98  | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 85195            | Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia  | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 10 000   | 10 000,00    | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 10 000    | 10 000,00    | 100 |
| 852              |   | 535 132   | 413 331,55 | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 535 132 | 413 331,55 | 77  | 6 700 146  | 6 576 037,46 | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 6 700 146 | 6 576 037,46 | 98  |
| 85201            | Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych   | 217 182   | 193 788,00 | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 217 182 | 193 788,00 | 89  | 3 307 547  | 3 185 888,46 | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 3 307 547 | 3 185 888,46 | 96  |
| 85202            | Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS   | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 2 931 369  | 2 931 369,00 | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 2 931 369 | 2 931 369,00 | 100 |
| 85203            | Zadania z zakresu pomocy społecznej (ośrodki wsparcia)  | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 405 850  | 403 400,00   | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 405 850   | 403 400,00   | 99  |
| 85204            | Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych  | 317 950   | 219 543,55 | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 317 950 | 219 543,55 | 69  | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 85205            | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 25 380   | 25 380,00    | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 25 380    | 25 380,00    | 100 |
| 85295            | Pomoc dla Powiatu   | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 30 000   | 30 000,00    | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 30 000    | 30 000,00    | 100 |
| 853              |   | 121 016   | 121 016,00 | 144 580    | 144 580,00 | 0                         | 0,00       | 265 596 | 265 596,00 | 100 | 138 460  | 138 460,00   | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 138 460   | 138 460,00   | 100 |
| 85311            | Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ                               | 0   | 0,00       | 144 580    | 144 580,00 | 0                         | 0,00       | 144 580 | 144 580,00 | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 85321            | Zadania z zakresu polityki społecznej   | 121 016   | 121 016,00 | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 121 016 | 121 016,00 | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 85334            | Pomoc dla repatriantów  | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 14 400   | 14 400,00    | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 14 400    | 14 400,00    | 100 |
| 85395            | Zadania z zakresu pomocy społecznej   | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 124 060  | 124 060,00   | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 124 060   | 124 060,00   | 100 |
| 900              |   | 25 000  | 25 000,00  | 0          | 0,00       | 25 000                    | 25 000,00  | 50 000  | 25 000,00  | 50  | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 160 000                   | 49 497,98 | 160 000   | 49 497,98    | 31  |
| 90002            | Zadania z zakresu gospodarki odpadami   | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 25 000                    | 25 000,00  | 25 000  | 25 000,00  | 0   | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 160 000                   | 49 497,98 | 160 000   | 49 497,98    | 31  |
| 90095            | Współorganizacja " XIII Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2015 "   | 25 000  | 25 000,00  | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 25 000  | 25 000,00  | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 921              |   | 63 000  | 63 000,00  | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 63 000  | 63 000,00  | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 92116            | Zadania w zakresie kultury - biblioteka   | 63 000  | 63 000,00  | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 63 000  | 63 000,00  | 100 | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0                         | 0,00      | 0         | 0,00         | 0   |
| 92120            | Zadania w zakresie kultury  | 0   | 0,00       | 0          | 0,00       | 0                         | 0,00       | 0       | 0,00       | 0   | 0  | 0,00         | 0          | 0,00         | 25 000                    | 25 000,00 | 25 000    | 25 000,00    | 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        |                  |                     |           |
| <b>926</b>      |                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>12 000</b>  | <b>11 719,98</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>12 000</b>    | <b>11 719,98</b>    | <b>98</b> |
| 92695           | Zadania z dziedziny sportu | 0   | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                | 0,00                | 0         | 12 000   | 11 719,98           | 0                | 0,00                | 0                         | 0,00             | 12 000           | 11 719,98           | 98        |
|                 | <b>RAZEM</b>               | <b>898 955</b>  | <b>755 648,22</b> | <b>144 580</b> | <b>144 580,00</b> | <b>904 000</b>            | <b>840 340,51</b> | <b>1 947 535</b> | <b>1 740 568,73</b> | <b>89</b> | <b>6 881 540</b>   | <b>6 755 575,21</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 154 373,00</b> | <b>185 000</b>            | <b>74 497,98</b> | <b>9 566 540</b> | <b>8 984 446,19</b> | <b>94</b> |

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok.

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

Tabela nr 8  
do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 22 marca 2016r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA  
2015 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>   |
|--------------|-----------------|--|------------------|---------------------|------------|
| <b>700</b>   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 609 000</b> | <b>2 245 605,46</b> | <b>140</b> |
|              | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 609 000        | 2 245 605,46        | 140        |
|              |                 | <i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>   | <i>1 294 000</i> | <i>1 960 491,58</i> | <i>152</i> |
|              |                 | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | <i>20 000</i>    | <i>71 696,78</i>    | <i>358</i> |
|              |                 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>  | <i>40 000</i>    | <i>41 950,57</i>    | <i>105</i> |
|              |                 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>   | <i>255 000</i>   | <i>23 680,00</i>    | <i>9</i>   |
|              |                 | <i>Pozostałe odsetki</i>   | <i>0</i>         | <i>42 083,44</i>    | <i>0</i>   |
|              |                 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | <i>0</i>         | <i>105 703,09</i>   | <i>0</i>   |
| <b>710</b>   |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 000</b>     | <b>1 221,50</b>     | <b>61</b>  |
|              | 71015           | Nadzór budowlany   | 2 000            | 1 221,50            | 61         |
|              |                 | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>   | <i>2 000</i>     | <i>1 163,50</i>     | <i>58</i>  |
|              |                 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>  | <i>0</i>         | <i>58,00</i>        | <i>0</i>   |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>21 000</b>    | <b>15 622,33</b>    | <b>74</b>  |
|              | 85203           | Ośrodki wsparcia   | 21 000           | 15 622,33           | 74         |
|              |                 | <i>Wpływy z usług</i>  | <i>21 000</i>    | <i>15 622,33</i>    | <i>74</i>  |
| <b>RAZEM</b> |                 |  | <b>1 632 000</b> | <b>2 262 449,29</b> | <b>139</b> |

Dochody, które przekazano do budżetu państwa **1 721 385,16**

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

**541 064,13**

D.B.  
SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2015 ROKU  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

| L.p.         | NAZWA ZADANIA / PROGRAMU  | Plan pierwotny   | Zmiany w ciągu 2015r. | Plan po zmianach | Wykonanie za 2015r. | %          |
|--------------|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1.           | Mam zawód- mam pracę w regionie   | 203 500          | -72 761               | 130 739          | 130 734,82          | <b>100</b> |
| 2.           | Drugiemu Człowiekowi  | 125 226          | 56 083                | 181 309          | 181 302,84          | <b>100</b> |
| 3.           | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego  | 60 271           | -12 711               | 47 560           | 47 528,65           | <b>100</b> |
| 4.           | Kierunek przedsiębiorczość  | 38 610           | 0                     | 38 610           | 37 598,29           | <b>97</b>  |
| 5.           | Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy   | 136 635          | -25 608               | 111 027          | 111 025,32          | <b>100</b> |
| 6.           | Moja Szansa na Sukces   | 47 578           | 1 927                 | 49 505           | 49 306,47           | <b>100</b> |
| 7.           | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie   | 260 305          | -653                  | 259 652          | 259 579,04          | <b>100</b> |
| 8.           | Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 | 6 514 406        | -95 377               | 6 419 029        | 6 309 814,22        | <b>98</b>  |
| 9.           | Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm   | 0                | 93 136                | 93 136           | 87 716,90           | <b>94</b>  |
| 10.          | Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy  | 0                | 38 605                | 38 605           | 25 478,94           | <b>66</b>  |
| 11.          | Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego  | 0                | 231 240               | 231 240          | 224 782,50          | <b>97</b>  |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>7 386 531</b> | <b>213 881</b>        | <b>7 600 412</b> | <b>7 464 867,99</b> | <b>98</b>  |

**OBJAŚNIENIA:**

- Mam zawód – mam pracę w regionie* - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
*Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*  
Celem projektu było doradztwo zawodowe dla uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego (Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu).  
Zmniejszenie planu o kwotę 72.761 zł spowodowane było zakończeniem i rozliczeniem projektu.
- Drugiemu człowiekowi* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

### *Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Celem projektu był rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców powiatu raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie efektywności i dostępności pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cel główny projektu realizowany był za pośrednictwem celów szczegółowych m.in.: udzielenie pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom projektu; przeprowadzenie doradztwa zawodowego, wzrost dostępności usług w zakresie aktywnej integracji oferowanych przez PCPR; wyposażenie uczestników projektu w kwalifikacje i kompetencje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy a także świadczenie pracy socjalnej na rzecz klientów PCPR.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.083 zł dotyczyło niewykorzystanych środków z 2014 roku.

3. *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

#### *Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej"*

Inkubator to przede wszystkim punkt doradczo-szkoleniowy, z usług którego mogły korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne planujące prowadzenie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych lub innych przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej. Głównym zamysłem projektu było zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Subregionie Zachodnim woj. Śląskiego. Inkubatory współdziałały z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Celem tej współpracy była promocja sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Zmniejszenie planu o kwotę 12.711 zł spowodowane było zakończeniem i rozliczeniem projektu.

4. *Kierunek przedsiębiorczość* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

#### *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*

Głównym celem projektu było zwiększenie szansy rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie bezrobotnych dzięki dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzenie własnej firmy (Powiatowy Urząd Pracy udzielił dotacji 21 osobom bezrobotnym). Nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy wymaga wsparcia ze strony PUP. W tym celu beneficjenci zostali objęci Indywidualnym Planem Działania realizowanym przez doradców zawodowych zatrudnionych w PUP. Do realizacji projektu spośród pracowników PUP została powołana również komisja rekrutacyjna, oraz zaangażowani zostali pracownicy obsługujący projekt, którzy w ramach oddelegowania są finansowani ze środków projektu. Program powyższy był programem partnerskim, w którym głównym liderem był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt został zakończony i rozliczony.

5. *Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci;

W ramach projektu przeprowadzono i zorganizowano praktyki zagraniczne grupy 10 uczniów III klas technikum - zakwaterowanie, podróż, ubezpieczenie, materiałów administracyjnych dla pierwszej grupy - na miesięczną praktykę do Brunzswiku i Mainz zagranicznych partnerów.

Zmniejszenie planu o kwotę 25.608 zł spowodowane było zakończeniem i rozliczeniem projektu.

6. *Moja Szansa na Sukces* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

#### *Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

Głównym celem projektu było wyrównanie braków w zakresie edukacji matematycznej i polonistycznej oraz skorygowanie zaburzeń rozwojowych uczniów gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy poprzez realizowanie pozalekcyjnych zajęć i doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia: doradztwo zawodowe, zajęcia gospodarstwa domowego, zajęcia informatyczne, zajęcia z j.niemieckiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego i matematyki, zajęcia arteterapii i muzykoterapii, zajęcia socjoterapii, zajęcia z geografii, zajęcia taneczne oraz zajęcia ruchowo-terapeutyczne. Zmiany w trakcie roku związane były ze zwiększeniem o niewykorzystane środki z 2014 roku.

7. *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie*

#### *Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów*

Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski

Wydatki przeznaczone były na realizację X etapu prac scaleniowych na obiekcie Maków i Kornice. Zmniejszenie planu o 653 zł podyktowane było decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.39.27.2015 z 12 listopada 2015r.

8. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK z DW421*

*Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej*

Zadanie było dofinansowane w zakresie Poddziałania 7.1.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Powiat raciborski realizował zadanie w latach 2014 - 2015. Zmiany w planie finansowym wynikały z zakończenia i rozliczenia powykonawczego zadania, zgodnie z którym uległo zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy zadania a tym samym wystąpiła oszczędność na zadaniu.

9. *Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+

W ramach projektu organizowane są zagraniczne praktyki miesięczne uczniów klas III technikum w zawodzie - technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk. Celem projektu jest poznanie innej kultury, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej, poznanie nowych technologii, wzrost kompetencji językowych. Okres realizacji 2015-2017.

Projekt był wprowadzony do budżetu w II półroczu 2015r., stąd wykonanie na poziomie 94%.

10. *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu, wskazanie uczniom korzyści z konieczności kształcenia ustawicznego oraz nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum. Projekt był wprowadzony do budżetu w II półroczu 2015r., stąd wykonanie na poziomie 66%. Okres realizacji 2015-2017.

11. *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dnia 30.09.2015r. powiat raciborski złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Projekt polega na stworzeniu systemu informacji przestrzennej szczebla powiatowego poprzez cyfryzację zasobu geodezyjno-kartograficznego, utworzenie baz danych przestrzennych oraz uruchomienie w oparciu o nie elektronicznych usług danych przestrzennych dla administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców w zakresie oraz sposobie udostępniania zgodnym z ustawami PGiK oraz IIP. Okres realizacji 2015-2018.

D.B.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Tabela Nr 10  
do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 22 marca 2016r.

### Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2015 roku

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | ROK 2015                    |                             |                       |     | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |                  |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|---|------------|------------|------------------|
|         |  |  | od               | do   |                          | Limit na dzień 01.01.2015r. | Limit na dzień 31.12.2015r. | Wykonanie za 2015 rok | %   | Limit 2016                              | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 53 222 944               | 12 806 641                  | 11 754 116                  | 11 456 795,52         | 97  | 12 235 697                              | 5 469 292  | 4 399 777  | 33 858 882       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 10 902 985               | 872 125                     | 950 143                     | 930 271,27            | 98  | 1 574 023                               | 535 982    | 0          | 3 060 148        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 42 319 959               | 11 934 516                  | 10 803 973                  | 10 526 524,25         | 97  | 10 661 674                              | 4 933 310  | 4 399 777  | 30 798 734       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 38 352 466               | 7 386 531                   | 7 600 412                   | 7 464 867,99          | 98  | 4 925 697                               | 4 469 292  | 3 949 777  | 20 945 178       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 10 902 985               | 872 125                     | 950 143                     | 930 271,27            | 98  | 1 574 023                               | 535 982    | 0          | 3 060 148        |
| 1.1.1.1 | "Mam zawód- mam pracę w regionie" -  | Referat Edukacji, Kultury i Sportu                     | 2011             | 2015 | 1 012 601                | 203 500                     | 130 739                     | 130 734,82            | 100 | 0                                       | 0          | 0          | 130 739          |
| 1.1.1.2 | Drugiemu Człowiekowi   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu          | 2008             | 2015 | 2 641 101                | 125 226                     | 181 309                     | 181 302,84            | 100 | 0                                       | 0          | 0          | 181 309          |
| 1.1.1.3 | Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu          | 2016             | 2017 | 1 073 863                | 0                           | 0                           | 0,00                  | 0   | 722 320                                 | 351 543    | 0          | 1 073 863        |
| 1.1.1.4 | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego   | Referat Spraw Społecznych                              | 2012             | 2015 | 186 762                  | 60 271                      | 47 560                      | 47 528,65             | 100 | 0                                       | 0          | 0          | 47 560           |
| 1.1.1.5 | Kierunek przedsiębiorczość   | Powiatowy Urząd Pracy                                  | 2013             | 2015 | 603 665                  | 38 610                      | 38 610                      | 37 598,29             | 97  | 0                                       | 0          | 0          | 38 610           |
| 1.1.1.6 | Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy  | Zespół Szkół Mechanicznych                             | 2013             | 2015 | 367 001                  | 136 635                     | 111 027                     | 111 025,32            | 100 | 0                                       | 0          | 0          | 111 027          |
| 1.1.1.7 | Moja Szansa na Sukces  | Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu Centrum           | 2013             | 2015 | 200 600                  | 47 578                      | 49 505                      | 49 306,47             | 100 | 0                                       | 0          | 0          | 49 505           |
| 1.1.1.8 | Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii  | Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2015             | 2017 | 416 045                  | 0                           | 0                           | 0,00                  | 0   | 332 836                                 | 83 209     | 0          | 416 045          |

|              |   |  |      |      |                   |                  |                  |                     |           |                  |                  |                  |                   |
|--------------|---|--|------|------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.1.1.9      | Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu | 2015 | 2017 | 372 542           | 0                | 93 136           | 87 716,90           | 94        | 186 272          | 93 134           | 0                | 372 542           |
| 1.1.1.10     | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie   | Wydział Geodezji   | 2012 | 2015 | 3 649 509         | 260 305          | 259 652          | 259 579,04          | 100       | 0                | 0                | 0                | 259 652           |
| 1.1.1.11     | Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2015 | 2017 | 379 296           | 0                | 38 605           | 25 478,94           | 66        | 332 595          | 8 096            | 0                | 379 296           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>27 449 481</b> | <b>6 514 406</b> | <b>6 650 269</b> | <b>6 534 596,72</b> | <b>98</b> | <b>3 351 674</b> | <b>3 933 310</b> | <b>3 949 777</b> | <b>17 885 030</b> |
| 1.1.2.1      | "Mam zawód- mam pracę w regionie" -   | Referat Edukacji, Kultury i Sportu                             | 2011 | 2015 | 100 458           | 0                | 0                | 0,00                | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1.1.2.2      | Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego  | Wydział Geodezji   | 2015 | 2018 | 7 166 001         | 0                | 231 240          | 224 782,50          | 97        | 2 331 674        | 2 333 310        | 2 269 777        | 7 166 001         |
| 1.1.2.3      | Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów   | Referat Inwestycji i Remontów                                  | 2015 | 2018 | 4 300 000         | 0                | 0                | 0,00                | 0         | 1 020 000        | 1 600 000        | 1 680 000        | 4 300 000         |
| 1.1.2.4      | Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 | Referat Inwestycji i Remontów                                  | 2012 | 2015 | 9 922 286         | 6 514 406        | 6 419 029        | 6 309 814,22        | 98        | 0                | 0                | 0                | 6 419 029         |
| 1.1.2.5      | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie   | Wydział Geodezji   | 2012 | 2015 | 5 960 736         | 0                | 0                | 0,00                | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>             |  |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                   |  |      |      | <b>14 870 478</b> | <b>5 420 110</b> | <b>4 153 704</b> | <b>3 991 927,53</b> | <b>96</b> | <b>7 310 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>450 000</b>   | <b>12 913 704</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>14 870 478</b> | <b>5 420 110</b> | <b>4 153 704</b> | <b>3 991 927,53</b> | <b>96</b> | <b>7 310 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>450 000</b>   | <b>12 913 704</b> |
| 1.3.2.1      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice  | Referat Inwestycji i Remontów                                  | 2013 | 2015 | 2 648 364         | 2 725 110        | 2 611 384        | 2 546 694,89        | 98        | 0                | 0                | 0                | 2 611 384         |
| 1.3.2.2      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie                                       | Referat Inwestycji i Remontów                                  | 2015 | 2017 | 500 000           | 0                | 0                | 0,00                | 0         | 200 000          | 300 000          | 0                | 500 000           |
| 1.3.2.3      | Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu   | Referat Inwestycji i Remontów                                  | 2015 | 2018 | 800 000           | 0                | 0                | 0,00                | 0         | 50 000           | 500 000          | 250 000          | 800 000           |
| 1.3.2.4      | Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu   | Referat Inwestycji i Remontów                                  | 2014 | 2016 | 1 823 370         | 475 000          | 1 845            | 1 845,00            | 100       | 1 800 000        | 0                | 0                | 1 801 845         |

|          |  |                               |      |      |           |           |         |            |     |           |         |         |           |
|----------|--|-------------------------------|------|------|-----------|-----------|---------|------------|-----|-----------|---------|---------|-----------|
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów   | Referat Inwestycji i Remontów | 2015 | 2016 | 3 363 900 | 0         | 13 900  | 13 900,00  | 100 | 3 350 000 | 0       | 0       | 3 363 900 |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul.Opolskiej w Raciborzu                         | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2016 | 926 513   | 500 000   | 5 166   | 5 166,00   | 100 | 700 000   | 0       | 0       | 705 166   |
| 1.3.2.7  | Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu  | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2016 | 662 915   | 350 000   | 370 000 | 363 756,68 | 98  | 280 000   | 0       | 0       | 650 000   |
| 1.3.2.8  | Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu                          | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2015 | 213 721   | 0         | 94 755  | 94 754,20  | 100 | 0         | 0       | 0       | 94 755    |
| 1.3.2.9  | Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu  | Referat Inwestycji i Remontów | 2011 | 2016 | 2 703 967 | 1 070 000 | 970 000 | 929 156,76 | 96  | 200 000   | 0       | 0       | 1 170 000 |
| 1.3.2.10 | Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu    | Referat Inwestycji i Remontów | 2015 | 2018 | 636 654   | 0         | 36 654  | 36 654,00  | 100 | 200 000   | 200 000 | 200 000 | 636 654   |
| 1.3.2.11 | Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu   | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2016 | 283 694   | 0         | 0       | 0,00       | 0   | 280 000   | 0       | 0       | 280 000   |
| 1.3.2.12 | Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2016 | 307 380   | 300 000   | 50 000  | 0,00       | 0   | 250 000   | 0       | 0       | 300 000   |

#### OBJAŚNIENIA:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013r., poz.885,z późn.zm.) w poz.1.1.1.1 do 1.1.1.11 oraz 1.1.2.1 do 1.1.2.5 opisane są pod Tabelą nr 9 *ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2015 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.*
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poz. 1.3.2.1 do 1.3.2.12 opisane są w Części opisowej do tabeli nr 2 *Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok.*

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Tapper

STAROSTA  
Ryszard Winiarski