

UCHWAŁA NR 150/709/2017
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na rok 2018
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w pkt 1,
- 3) materiały informacyjne zawierające:
 - a) aktualne i planowane zadłużenie Powiatu Raciborskiego oraz prognozowaną kwotę spłaty długu w roku budżetowym i w latach następnych,
 - b) zestawienie tabelaryczne zawierające informację dotyczącą planowanych w kolejnym roku budżetowym ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Ryszardowi Winiarskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości **124.348.182,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **102.764.764,00 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **21.583.418,00 zł.**

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości **133.726.536,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **102.443.118,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **31.283.418,00 zł.**

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie **9.378.354,00 zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) z emisji papierów wartościowych - **8.310.832,00 zł.**,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - **1.067.522,00 zł.**

§ 5. Ustala się przychody w wysokości **11.067.522,00 zł.**, i rozchody w wysokości **1.689.168,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie **8.000.000,00 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie **8.310.832,00 zł.**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.689.168,00 zł.**

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

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

- 1) zaciągnięcia kredytu oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie **8.000.000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie **8.310.832,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.689.168,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2017 wynikających z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **134.000,00 zł.**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **198.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2018, do kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 846 261	1 846 261	0	0	1 846 261
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 261	1 846 261	0	0	1 846 261
	<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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 454 000	1 454 000	0	0	1 454 000
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	392 261	392 261	0	0	392 261
020	Leśnictwo	12 000	0	0	0	12 000
02001	Gospodarka leśna	12 000	0	0	0	12 000
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 000	0	0	0	12 000
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500	0	0	0	1 500
05095	Pozostała działalność	1 500	0	0	0	1 500
	<i>Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie kart wędkarskich)</i>	1 500	0	0	0	1 500
600	Transport i łączność	2 730 000	0	11 124 753	2 780 139	13 854 753
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	1 268 109	1 268 109	1 268 109
	<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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	0	1 268 109	1 268 109	1 268 109
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000	0	0	0	2 700 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 700 000	0	0	0	2 700 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	0	9 856 644	1 512 030	9 886 644
	<i>Wpływy z różnych opłat (udzielone zezwolenia na zajęcie pasa drogowego)</i>	30 000	0	0	0	30 000
	<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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	0	1 512 030	1 512 030	1 512 030
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	0	4 568 393	0	4 568 393
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	3 776 221	0	3 776 221
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 751	0	450 000	0	1 495 751
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 751	0	450 000	0	1 495 751
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	14 000	0	0	0	14 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem i dzierżawa)</i>	200 000	0	0	0	200 000
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0	0	450 000	0	450 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	231 751	0	0	0	231 751
	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	600 000	0	0	0	600 000

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
710	Działalność usługowa	1 207 145	0	1 858 950	1 858 950	3 066 095
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 035	0	1 858 950	1 858 950	2 654 985
	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków)	600 000	0	0	0	600 000
	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy od komorników)	1 500	0	0	0	1 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 535	0	0	0	194 535
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 858 950	1 858 950	1 858 950
71015	Nadzór budowlany	411 110	0	0	0	411 110
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 110	0	0	0	411 110
750	Administracja publiczna	2 525 863	108 000	2 000	0	2 527 863
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 118	0	0	0	2 118
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118	0	0	0	2 118
75020	Starostwa powiatowe	2 275 225	0	2 000	0	2 277 225
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym)	1 897 825	0	0	0	1 897 825
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	0	0	0	25 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 600	0	0	0	335 600
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie dzienników budowy, kosztów komorniczych, sądowych i procesowych)	5 000	0	0	0	5 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy (najem powierzchni)	300	0	0	0	300
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i likwidacja pojazdów przejętych przez Powiat)	0	0	2 000	0	2 000
	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe spłaty należności)	1 500	0	0	0	1 500
	Wpływy z różnych dochodów (spłata należności za likwidowane pojazdy, zwroty zaliczek komorniczych)	10 000	0	0	0	10 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920	0	0	0	25 920
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 920	0	0	0	25 920
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 600	108 000	0	0	222 600
	Wpływy z najmu i dzierżawy (najem powierzchni piwnicy w Domu Książęcym)	34 000	0	0	0	34 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600	0	0	0	600
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż biletów wstępu na zamek oraz materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym)	80 000	0	0	0	80 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 000	108 000	0	0	108 000
752	Obrona narodowa	1 400	0	0	0	1 400
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	0	0	1 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400	0	0	0	1 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 400	0	0	0	5 500 400
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 492 000	0	0	0	5 492 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 492 000	0	0	0	5 492 000
75414	Obrona cywilna	8 400	0	0	0	8 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400	0	0	0	8 400

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	0	0	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	0	0	0	250 416
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	250 416	0	0	0	250 416
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 939 907	0	0	0	21 939 907
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	220 000	0	0	0	220 000
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw</i>	220 000	0	0	0	220 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 719 907	0	0	0	21 719 907
	<i>Wpływy z podatku dochodowego</i>	21 719 907	0	0	0	21 719 907
758	Różne rozliczenia	45 627 143	0	0	0	45 627 143
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 754 708	0	0	0	39 754 708
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	39 754 708	0	0	0	39 754 708
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 058 277	0	0	0	5 058 277
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	5 058 277	0	0	0	5 058 277
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	814 158	0	0	0	814 158
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	814 158	0	0	0	814 158
801	Oświata i wychowanie	880 624	524 793	2 956 503	2 956 503	3 837 127
80102	Szkoły podstawowe specjalne	369 436	263 698	24 000	24 000	393 436
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	104	0	0	0	104
	<i>Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)</i>	99	0	0	0	99
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej)</i>	3 150	0	0	0	3 150
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	11 800	0	0	0	11 800
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wplaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy na organizację "Zielonej Szkoły")</i>	90 585	0	0	0	90 585
	<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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	263 698	263 698	24 000	24 000	287 698
80115	Technika	46 481	14 270	0	0	46 481
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	2 500	0	0	0	2 500
	<i>Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)</i>	1 200	0	0	0	1 200
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej, kawiarenki)</i>	16 000	0	0	0	16 000
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 011	0	0	0	10 011
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wplaty podatku dochodowego i ZUS)</i>	2 500	0	0	0	2 500
	<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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	14 270	14 270	0	0	14 270
80120	Licea ogólnokształcące	53 350	0	0	0	53 350
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	460	0	0	0	460
	<i>Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji)</i>	290	0	0	0	290
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy (najem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni dachu, czynsz za sklepik, najem placu pod garaże)</i>	51 550	0	0	0	51 550
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	415	0	0	0	415
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wplaty podatku dochodowego i ZUS)</i>	635	0	0	0	635

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
80130	Szkoły zawodowe	164 532	0	2 932 503	2 932 503	3 097 035
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 532	0	0	0	164 532
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	2 932 503	2 932 503	2 932 503
80195	Pozostała działalność	246 825	246 825	0	0	246 825
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 825	246 825	0	0	246 825
851	Ochrona zdrowia	1 266 402	0	0	0	1 266 402
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	20 900	0	0	0	20 900
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednoosek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 900	0	0	0	20 900
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 502	0	0	0	1 245 502
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 245 502	0	0	0	1 245 502
852	Pomoc społeczna	12 898 239	0	0	0	12 898 239
85202	Domu pomocy społecznej	11 990 890	0	0	0	11 990 890
	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń, dzierżawa na reklamę)	32 000	0	0	0	32 000
	Wpływy z usług (opłaty mieszkańców, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych)	8 057 050	0	0	0	8 057 050
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0	0	0	500
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków,)	26 000	0	0	0	26 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 875 340	0	0	0	3 875 340
85203	Ośrodki wsparcia	612 444	0	0	0	612 444
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 444	0	0	0	612 444
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	0	0	0	12 690
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690	0	0	0	12 690
85295	Pozostała działalność	282 215	0	0	0	282 215
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 215	0	0	0	282 215
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 745	22 245	0	0	23 745
85333	Powiatowe urzędy pracy	23 745	22 245	0	0	23 745
	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem garażu)	1 500	0	0	0	1 500
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		22 245	22 245	0	0	22 245
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 100	0	0	0	125 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	75 200	0	0	0	75 200
	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem Sali gimnastycznej i sali narad)	75 200	0	0	0	75 200
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 900	0	0	0	49 900
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	0	0	0	50
	Wpływy z różnych opłat (zwrot za leki, środki czystości i odzież zakupione wychowankom)	2 450	0	0	0	2 450
	Wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa części dachu pod antenę)	660	0	0	0	660
	Wpływy z usług (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków)	46 000	0	0	0	46 000
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego)	740	0	0	0	740

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
855	Rodzina	4 212 868	0	0	0	4 212 868
85508	Rodziny zastępcze	2 410 363	0	0	0	2 410 363
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	0	0	0	500
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	0	0	0	1 500
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 076 756	0	0	0	1 076 756
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 607	0	0	0	631 607
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000	0	0	0	700 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 802 505	0	0	0	1 802 505
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300	0	0	0	300
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370 205	0	0	0	1 370 205
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	432 000	0	0	0	432 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000	0	0	0	670 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 000	0	0	0	670 000
	Wpływy z różnych opłat (wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ)	670 000	0	0	0	670 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	5 191 212	5 191 212	5 191 212
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	5 191 212	5 191 212	5 191 212
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	5 191 212	5 191 212	5 191 212
	Dochody na zadania własne wynoszą	88 497 910	2 501 299	21 583 418	12 786 804	110 081 328
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	9 565 042	0	0	0	9 565 042
	Dochody na zadania z porozumień wynoszą	4 701 812	0	0	0	4 701 812
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	102 764 764	2 501 299	21 583 418	12 786 804	124 348 182

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2018

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:									w tym:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki 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
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 876 261	1 876 261	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	1 846 261	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 261	1 846 261	0	0	0	0	0	0	0	1 846 261	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	30 000	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	62 000	62 000	50 000	0	50 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	21 980 596	5 971 815	5 956 815	1 519 736	4 437 079	0	15 000	0	0	0	16 008 781	11 792 553	0	0	4 216 228
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 836 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 228	0	0	0	1 836 228
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000	2 700 000	2 700 000	89 806	2 610 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 444 368	3 271 815	3 256 815	1 429 930	1 826 885	0	15 000	0	0	0	14 172 553	11 792 553	0	0	2 380 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 741	353 741	353 741	89 907	263 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 741	353 741	353 741	89 907	263 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	3 079 595	872 595	872 293	473 974	398 319	0	302	0	0	0	2 207 000	20 000	0	0	2 187 000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 653 485	446 485	446 485	93 391	353 094	0	0	0	0	0	2 207 000	20 000	0	0	2 187 000
71015	Nadzór budowlany	411 110	411 110	410 808	365 583	45 225	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	12 657 756	12 562 756	12 082 636	9 189 723	2 892 913	0	360 120	0	0	120 000	95 000	95 000	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	31 700	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 118	2 118	2 118	1 278	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	349 500	349 500	9 000	0	9 000	0	340 500	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	11 013 189	10 918 189	10 908 189	8 562 919	2 345 270	0	10 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920	25 920	17 100	14 700	2 400	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 235 329	1 235 329	1 114 529	610 826	503 703	0	800	0	0	120 000	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 522 039	5 514 539	5 253 175	4 898 153	355 022	8 400	252 964	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 492 000	5 492 000	5 239 036	4 898 153	340 883	0	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	8 400	8 400	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 639	14 139	14 139	0	14 139	0	0	0	0	0	7500	7 500	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	542 811	542 811	0	0	0	0	0	0	542 811	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 811	542 811	0	0	0	0	0	0	542 811	0	0	0	0	0	0
758*	Różne rozliczenia	332 000	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 000	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i działów 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
801	Oświata i wychowanie	43 936 478	39 501 750	34 859 877	30 536 342	4 323 535	2 840 400	141 257	0	0	1 660 216	4 434 728	450 000	0	0	3 984 728
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 014 425	3 995 997	3 600 126	3 209 201	390 925	250 000	19 535	0	0	126 336	18 428	3 000	0	0	15 428
80110	Gimnazja	883 560	883 560	882 940	781 250	101 690	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	1 731 729	1 724 443	1 665 445	1 516 118	149 327	0	23 892	0	0	35 106	7 286	3 000	0	0	4 286
80115	Technika	11 800 450	11 800 450	10 927 691	9 779 007	1 148 684	50 000	15 388	0	0	807 371	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	1 965 000	1 965 000	0	0	0	1 965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 092 583	1 092 583	1 090 680	934 572	156 108	0	1 903	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	7 022 158	6 702 158	6 161 617	5 484 008	677 609	535 000	5 541	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	6 795 444	2 846 643	2 804 114	2 482 307	321 807	40 400	2 129	0	0	0	3 948 801	60 000	0	0	3 888 801
80132	Szkoły artystyczne	696 786	696 786	696 316	616 321	79 995	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 246 337	2 218 051	2 155 001	1 928 787	226 214	0	27 944	0	0	35 106	28 286	24 000	0	0	4 286
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki															
80140	dokształcania zawodowego	384 455	384 455	384 455	343 832	40 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 150	267 150	200 000	0	200 000	0	0	0	0	67 150	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	573 216	573 216	569 111	490 275	78 836	0	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i															
	metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego															
80152	gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,	1 107 976	1 107 976	1 107 292	1 042 461	64 831	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0
	technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej															
	zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I															
	stopnia oraz szkołach artystycznych															
80195	Pozostała działalność	3 355 209	3 243 282	2 615 089	1 928 203	686 886	0	39 046	0	0	589 147	111 927	40 000	0	0	71 927
803	Szkolnictwo wyższe	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	3 139 113	1 399 012	1 264 262	0	1 264 262	134 750	0	0	0	0	1 740 101	1 240 101	500 000	0	0
85111	Szpitala ogólne	1 740 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 101	1 240 101	500 000	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	99 510	99 510	18 760	0	18 760	80 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dlaosób															
	nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 502	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	13 685 859	13 610 859	9 683 911	7 069 490	2 614 421	3 910 748	16 200	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	11 990 890	11 915 890	8 615 276	6 185 155	2 430 121	3 285 614	15 000	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	612 444	612 444	0	0	0	612 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 890	19 890	7 200	7 200	0	12 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 635	1 035 635	1 034 435	877 135	157 300	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288 743	2 228 743	1 938 688	1 594 705	343 983	262 610	5 200	0	0	22 245	60 000	0	60 000	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 414	124 414	0	0	0	124 414	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	166 325	166 325	164 325	104 325	60 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 785 308	1 785 308	1 759 863	1 490 380	269 483	0	3 200	0	0	22 245	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	152 696	152 696	14 500	0	14 500	138 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 272 847	6 919 847	6 801 153	5 230 322	1 570 831	0	118 694	0	0	0	353 000	353 000	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 967	21 967	21 967	21 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 494 691	1 494 691	1 493 691	1 335 786	157 905	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 031 553	1 701 553	1 698 389	1 376 769	321 620	0	3 164	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 769 795	2 746 795	2 632 265	2 144 938	487 327	0	114 530	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
85495	Pozostała działalność	954 841	954 841	954 841	350 862	603 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	9 710 173	9 710 173	2 076 482	1 962 830	113 652	3 559 998	4 073 693	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	6 198 703	6 198 703	2 076 482	1 962 830	113 652	185 928	3 936 293	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 511 470	3 511 470	0	0	0	3 374 070	137 400	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 000	337 000	312 000	144 000	168 000	25 000	0	0	0	0	150 000	50 000	100 000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	327 000	327 000	302 000	144 000	158 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i działów 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 375 108	222 800	125 800	13 000	112 800	86 000	11 000	0	0	0	6 152 308	0	25 000	0	6 127 308
92116	Biblioteki	66 000	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 152 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 152 308	0	25 000	0	6 127 308
92195	Pozostała działalność	156 800	156 800	125 800	13 000	112 800	20 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	151 100	151 100	97 600	0	97 600	14 000	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	151 100	151 100	97 600	0	97 600	14 000	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco	133 726 536	102 443 118	82 207 297	62 722 182	19 485 115	10 998 358	5 045 930	0	542 811	3 648 722	31 283 418	14 083 154	685 000	0	16 515 264

* Rezerwa celowa została obliczona w następujący sposób: od wydatków ogółem odjęte zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne (par. 605 i 606), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (par. 605 i 606), wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu ujęte w dziale 757 Obsługa długu publicznego. Rezerwa celowa stanowi 0,5 % otrzymanej kwoty.

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

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

Dział /Rozdział	Treść	w tym:			Wydatki ogółem	w tym:				Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	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
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 751	231 751	0	231 751	231 751	231 751	89 907	141 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 751	231 751	0	231 751	231 751	231 751	89 907	141 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	605 645	605 645	0	605 645	605 645	605 343	458 974	146 369	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 535	194 535	0	194 535	194 535	194 535	93 391	101 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	411 110	411 110	0	411 110	411 110	410 808	365 583	45 225	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	28 038	28 038	0	28 038	28 038	19 218	15 978	3 240	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 118	2 118	0	2 118	2 118	2 118	1 278	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920	25 920	0	25 920	25 920	17 100	14 700	2 400	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	0	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	0	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 400	5 500 400	0	5 500 400	5 500 400	5 239 036	4 898 153	340 883	8 400	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 492 000	5 492 000	0	5 492 000	5 492 000	5 239 036	4 898 153	340 883	0	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	0	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	0	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	625 134	625 134	0	625 134	625 134	0	0	0	625 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	612 444	612 444	0	612 444	612 444	0	0	0	612 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	0	12 690	12 690	0	0	0	12 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	1 076 756	1 076 756	0	1 076 756	1 076 756	10 767	10 767	0	0	1 065 989	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	1 076 756	1 076 756	0	1 076 756	1 076 756	10 767	10 767	0	0	1 065 989	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		9 565 042	9 565 042	0	9 565 042	9 565 042	7 481 981	5 473 779	2 008 202	754 986	1 328 075	0	0	0	0	0	0	0	0

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

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

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy	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
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
600	Transport i łączność	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	89 806	2 610 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	89 806	2 610 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	2 001 812	2 001 812	0	2 001 812	2 001 812	185 303	185 303	0	1 370 205	446 304	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	631 607	631 607	0	631 607	631 607	185 303	185 303	0	0	446 304	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 370 205	1 370 205	0	1 370 205	1 370 205	0	0	0	1 370 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		4 701 812	4 701 812	0	4 701 812	4 701 812	2 885 303	275 109	2 610 194	1 370 205	446 304	0	0	0	0	0	0	0	0

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	10 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 067 522	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 689 168
	<i>w tym splata kredytów:</i>	0	1 689 168
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	0	382 500
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	0	346 668
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	0	510 000
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	0	450 000
	Suma	11 067 522	1 689 168

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2018 WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.672 z późn.zm.)

Dział /Rozdział	Treść	w tym:			Wydatki ogółem	w tym:								w tym:						
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000	670 000	0	470 000	320 000	295 000	140 000	155 000	25 000	0	0	0	0	150 000	50 000	100 000	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	0	310 000	310 000	285 000	140 000	145 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem :		670 000	670 000	0	670 000	320 000	295 000	140 000	155 000	25 000	0	0	0	0	350 000	180 000	100 000	0	0	70 000

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2018"	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	rok budżetowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	rok budżetowy
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	121 452	0	0	121 452	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	0	0	121 452	0	0	121 452	rok budżetowy
801	Oświata i wychowanie	40 400	0	0	40 400	0	2 800 000	0	2 800 000	
80102	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	rok budżetowy
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	rok budżetowy
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	rok budżetowy
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000	rok budżetowy
80130	Realizacja zadań oświatowych: kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiU Nr 1 oraz CKZiU Nr 2w Raciborzu	40 400	0	0	40 400	0	0	0	0	rok budżetowy
803	Szkolnictwo wyższe	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
80395	Zadanie związane z poprawą bazy dydaktycznej uczelni wyższej	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	rok budżetowy
851	Ochrona zdrowia	80 750	0	500 000	580 750	54 000	0	0	54 000	
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	rok budżetowy
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000	rok budżetowy
85149	Zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej- badania przesiewowe	80 750	0	0	80 750	0	0	0	0	rok budżetowy
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	3 910 748	0	0	3 910 748	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0	0	0	3 285 614	0	0	3 285 614	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0	0	0	0	612 444	0	0	612 444	rok budżetowy
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	12 690	0	0	12 690	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	124 414	60 000	184 414	138 196	0	0	138 196	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	124 414	60 000	184 414	0	0	0	0	rok budżetowy
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	0	138 196	0	0	138 196	rok budżetowy
855	Rodzina	528 909	0	0	528 909	3 030 429	0	0	3 030 429	
85508	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	185 268	0	0	185 268	0	0	0	0	rok budżetowy
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	343 641	0	0	343 641	3 030 429	0	0	3 030 429	rok budżetowy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	0	0	25 000	0	0	100 000	100 000	
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	rok budżetowy
90095	Współorganizacja " XVIII Eko-Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	rok budżetowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000	0	0	66 000	20 000	0	25 000	45 000	
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	66 000	0	0	66 000	0	0	0	0	rok budżetowy
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	rok budżetowy
92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	rok budżetowy
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	rok budżetowy
RAZEM	11 682 698	764 459	144 414	560 000	1 468 873	7 288 825	2 800 000	125 000	10 213 825	

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

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

Dział		Treść	Kwota
Rozdział			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 818 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 000
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	8 000
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 400 000
		<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>	30 000
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	20 000
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	360 000
710		Działalność usługowa	2 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 000
852		Pomoc społeczna	18 800
	85203	Ośrodki wsparcia	18 800
		<i>Wpływy z usług</i>	18 800
Ogółem			1 838 800

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem
		art.223 ust.1			
801		Oświata i wychowanie	0	35 000	35 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	35 000	35 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	0	35 000	35 000
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	600	600
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji, indeksów)		400	400
		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 (czynsz za sklepik, automat, najem sal)		5 000	5 000
		Wpływy z usług (usługi bhp, przeprowadzane szkolenia i kursy)	0	28 000	28 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom z likwidacji środków trwałych)	0	1 000	1 000
OGÓŁEM			0	35 000	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
		art.223 ust.1			
801		Oświata i wychowanie	35 000	0	35 000
	80130	Szkoły zawodowe	35 000	0	35 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	35 000	0	35 000
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	0	22 500
		Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	0	4 500
OGÓŁEM			35 000	0	35 000

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2018 rok



Budżet Powiatu Raciborskiego na 2018 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2018 oraz kalkulacji planowanej na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok ustalone pismem Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017r. Zgodnie z ustawową definicją, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podejmowana przez organ stanowiący uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości **124.348.182,00 zł**.

Dodatkowo wprowadzone zostały przychody w wysokości **1.067.522,00 zł** z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego oraz **10.000.000,00 zł** z emisji obligacji.

Wydatki budżetu Powiatu na 2018 rok zaplanowano w wysokości **133.726.536,00 zł**.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających w 2017 r. rat kredytów w wysokości **1.689.168,00 zł**.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów powiatu zaplanowanych na 2018 rok w porównaniu do 2017 roku.

Dochody na:	Plan po zmianach na 31.10.2017r.	Plan na 2018r.	% (3/2*100)
1	2	3	4
zadania własne	89 852 506,00	94 793 225,00	105,50
projekty unijne	5 540 606,00	15 288 103,00	275,93
zadania administracji rządowej	10 377 011,06	9 565 042,00	92,18
zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	4 712 698,00	4 701 812,00	99,77
Razem	110 482 821,06	124 348 182,00	112,55

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - 1.846.261,00 zł

Na operacje typu scalanie gruntów, realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano dochody bieżące własne ze środków unijnych w wysokości 1.846.261,00 zł. Realizowane będą dwa programy:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – na kwotę 1.330.709,00 zł, w tym: 1.048.140,00 zł dotacja celowa, 282.569,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów,
- ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – na kwotę 515.552,00 zł, w tym: 405.860,00 zł dotacja celowa, 109.692,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów.

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

Dział 020 Leśnictwo - 12.000,00 zł

Na gospodarkę leśną w ramach dochodów bieżących własnych zaplanowano kwotę 12.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - 1.500,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – 13.854.753,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.730.000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.124.753,00 zł.

Dochody bieżące dotyczą:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie w wysokości 2.700.000,00 zł,
- 2) dochodów własnych z tytułu opłat za parking strzeżony i holowanie w wysokości 30.000,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych dotyczą:

- 1) dotacji celowej ze środków unijnych w wysokości 2.780.139,00 zł na realizację projektów:
 - ✓ *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 1.268.109,00 zł,

- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w wysokości 1.512.030,00 zł,
- 2) środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskanych z innych źródeł w wysokości 4.568.393,00 zł, w tym na zadania:
 - ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej* – 2.006.451,00 zł,
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Księżęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* – 2.561.942,00 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w wysokości 3.776.221,00 zł, w tym:
 - ✓ z Gminy Kuźnia Raciborska 432.127,00 zł na zadanie *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska*,
 - ✓ z Miasta Racibórz 1.640.902,00 zł na zadanie *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej*,
 - ✓ z Gminy Rudnik 1.703.192,00 zł na zadania:
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Księżęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* – 1.329.000,00 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie* – 374.192,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.495.751,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.045.751,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 450.000,00 zł.

Dochody bieżące własne dotyczą:

- ✓ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – 14.000,00 zł,
- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe) – 200.000,00 zł,
- ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 600.000,00 zł; dochody te obejmują sprzedaż działek w obrębach: Kuźnia Raciborska, Markowice, Miedonia i Starawieś oraz opłaty z tytułu

użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 231.751,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dochody majątkowe własne w kwocie 450.000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym sprzedaż:

- ✓ lokalu użytkowego usytuowanego na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu – 200 000,00 zł,
- ✓ działki nr 832, obręb Markowice – ul. Kombatantów – 150.000,00 zł,
- ✓ nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ulicy Moniuszki 24 w Raciborzu oznaczonej jako działka nr 959/102 k.m.2 – 100 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 3.066.095,00 zł

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.207.145,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.858.950,00 zł.

Dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości 601.500,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:

- ✓ 600.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- ✓ 1.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, stanowiących w drodze czynności komorniczych wpływy od komorników.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 605.645,00 zł, w tym na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii 194.535,00 zł,
- ✓ nadzór budowlany 411.110,00 zł.

Dochody majątkowe własne ze środków unijnych zaplanowano w wysokości 1.858.950,00 zł na projekt pn.: *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego*. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.527.863,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.525.863,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.000,00 zł.

Dochody bieżące własne w wysokości 2.497.825,00 zł dotyczą:

- ✓ opłat za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 1.897.825,00 zł,
- ✓ opłat za wydanie prawa jazdy – 335.600,00 zł,
- ✓ dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska na realizację projektu *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* – 108.000,00 zł,
- ✓ sprzedaży biletów, materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym mieszczącym się na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 80.000,00 zł,
- ✓ wynajmu powierzchni piwnicy w Domu Książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu, wynajem Sal na Zamku oraz wynajem powierzchni dla Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu – 34.300,00 zł,
- ✓ wpłat kosztów komorniczych, sądowych i procesowych – 25.000,00 zł,
- ✓ spłaty należności za likwidowane pojazdy, zwroty zaliczek komorniczych itp. – 10.000,00 zł,
- ✓ opłat za wydanie dzienników budowy – 5.000,00 zł,
- ✓ odsetek za nieterminowe spłaty należności – 1.500,00 zł,
- ✓ otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 600,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 28.038,00 zł, w tym na:

- ✓ akcję kurierską – 2.118,00 zł,
- ✓ kwalifikację wojskową – 25.920,00 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa – 1.400,00 zł

Na wydatki obronne w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.400,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Starostwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.500.400,00 zł

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 5.500.400,00 zł, w tym na:

- ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 5.492.000,00 zł,
- ✓ obronę cywilną – 8.400,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 250.416,00 zł

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 250.416,00 zł, na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21.939.907,00 zł

W ramach dochodów bieżących własnych zaplanowano:

- 1) opłaty z tytułu umieszczania reklam, urządzeń i obiektów w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów normatywnych w wysokości 220.000,00 zł,
- 2) udział w podatku dochodowym w wysokości 21.719.907,00 zł, w tym od osób:
 - ✓ fizycznych – 21.219.907,00 zł,
 - ✓ prawnych - 500.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 45.627.143,00 zł

W ramach dochodów bieżących własnych zaplanowano subwencję ogólną w wysokości:

- ✓ część oświatowa 39.754.708,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza 5.058.277,00 zł,
- ✓ część równoważąca 814.158,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 3.837.127,00 zł

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 880.624,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.956.503,00 zł.

Dochody bieżące własne w wysokości 524.793,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- ✓ *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* – 14.270,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+,

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" – 246.825,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,*
- ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 263.698,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.*

Pozostałe dochody bieżące w wysokości 355.831,00 zł dotyczą:

- ✓ *refundacji poniesionych wydatków w roku 2017 na projektach unijnych Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową (81.323,00 zł) oraz Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii (83.209,00 zł),*
- ✓ *wpływów z różnych dochodów – 93.720,00 zł (wpłaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS),*
- ✓ *wpływów z najmu i dzierżawy – 70.700,00 zł (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni dachu, sklepiku, kawiarenki, placu pod garaże),*
- ✓ *wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.800,00 zł,*
- ✓ *wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.011,00 zł,*
- ✓ *wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 3.064,00 zł,*
- ✓ *wpływów z różnych opłat – 1.589,00 zł (wydawanie duplikatów legitymacji),*
- ✓ *wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 415,00 zł.*

Dochody majątkowe własne w wysokości 2.956.503,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów – 2.932.503,00 zł,*
- ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 24.000,00 zł.*

Dział 851 Ochrona zdrowia - 1.266.402,00 zł

Dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości 20.900,00 zł z tytułu wpłat od gmin powiatu raciborskiego za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.245.502,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – 12.898.239,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12.273.105,00 zł, w tym:

- 1) opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych – 8.057.050,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na domy pomocy społecznej – 3.875.340,00 zł, w tym:
 - ✓ DPS Złota Jesień – 589.726,00 zł,
 - ✓ DPS przy Pl.Jagiełły – 1.797.259,00 zł,
 - ✓ DPS Różany Pałac – 1.488.355,00 zł,
- 3) zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych – 282.215,00 zł – refundacja poniesionych wydatków w roku 2017 na projekcie unijnym *Drugiemu człowiekowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy na reklamę – 32.000,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków, wpłaty za częściowo zużytą odzież) – 26.000,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego – 500,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 625.134,00 zł, w tym na:

- ✓ działanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 612.444,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.690,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23.745,00 zł

Dochody bieżące własne na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano w wysokości 23.745,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 8.320,00 zł – realizacja od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku,
 - ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 13.925,00 zł – realizacja od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku,
- 2) wpływy z wynajmu garażu – 1.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 125.100,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 125.100,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 75.860,00 zł (wynajem Sal gimnastycznych i sali narad, dzierżawa części dachu pod antenę),
- ✓ wpływy z usług – 46.000,00 zł (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków),
- ✓ wpływy z różnych opłat – 2.450,00 zł (zwrot za leki, środki czystości i odzież zakupione wychowankom),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 740,00 zł (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego),
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50,00 zł.

Dział 855 Rodzina - 4.212.868,00 zł

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.134.300,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:
 - ✓ rodzinach zastępczych – 700.000,00 zł,
 - ✓ placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 432.000,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.500,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się w latach ubiegłych),
- 3) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 800,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.076.756,00 zł, na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Kwotę 2.001.812,00 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów bieżących z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.370.205,00 zł.
- ✓ rodziny zastępcze – 631.607,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 670.000,00 zł

Na ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 670.000,00 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.191.212,00 zł

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano dotację celową majątkową ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska wspólnie z Partnerem Czeskim, którym jest Instytut Dziedzictwa Narodowego Czech - Biuro Regionalne w Ostrawie na realizację projektu *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowanie wydatków jest najważniejszym fragmentem całej procedury konstrukcji budżetu. Wymaga konfrontacji obowiązków organów samorządowych, potrzeb i aspiracji mieszkańców z twardymi ograniczeniami finansowymi.

Wydatki budżetu Powiatu na 2018 rok zamykają się w kwocie **133.726.536,00 zł.**

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków powiatu zaplanowanych na 2018 rok w porównaniu do 2017 roku.

Wydatki na:	Plan po zmianach na 31.10.2017r.	Plan na 2018r.	% (3/2*100)
1	2	3	4
zadania własne	94 358 240,00	99 295 696,00	105,23
projekty unijne	7 015 814,00	20 163 986,00	287,41
zadania administracji rządowej	10 377 011,06	9 565 042,00	92,18
zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	4 712 698,00	4 701 812,00	99,77
Razem	116 463 763,06	133 726 536,00	114,82

Udział kwotowy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach na zadania własne w latach 2017 i 2018 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan po zmianach na 31.10.2017r.	Rok 2018	% 4/3*100
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	535 099,00	30 000,00	5,61
020	Leśnictwo	42 500,00	62 000,00	145,88
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	1 500,00	93,75
600	Transport i łączność	10 113 504,00	15 064 368,00	148,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 990,00	121 990,00	100,00
710	Działalność usługowa	658 250,00	286 950,00	43,59
750	Administracja publiczna	11 970 190,00	12 509 718,00	104,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 839,00	21 639,00	12,17
757	Obsługa długu publicznego	339 023,00	542 811,00	160,11
758	Różne rozliczenia	1 283 291,00	332 000,00	25,87
801	Oświata i wychowanie	37 098 667,00	38 291 534,00	103,22
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	655 244,00	1 893 611,00	288,99
852	Pomoc społeczna	12 452 622,00	13 060 725,00	104,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 792 892,00	2 266 498,00	81,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 472 438,00	7 272 847,00	112,37
855	Rodzina	8 356 132,00	6 631 605,00	79,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 850,00	487 000,00	100,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 509,00	247 800,00	40,32
926	Kultura fizyczna	169 600,00	151 100,00	89,09
	Ogółem kwota	94 358 240,00	99 295 696,00	105,23

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 1.876.261,00 zł

Na rolnictwo zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych w wysokości 1.879.261,00 zł, w tym:

- 1) na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1.846.261,00 zł na zadania:
 - ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – na kwotę 1.330.709,00 zł,
 - ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – na kwotę 515.552,00 zł.
- 2) na potrzeby rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa wydatki w kwocie 30.000,00 zł, w tym:
 - ✓ 15.000,00 zł na organizację kursów, szkoleń, porad, wyjazdów dla rolników, pokrycie kosztów okresowych badań gleb i ziemi oraz zakup nagród i statuetek na organizowane konkursy,
 - ✓ 15.000,00 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2018”.

Dział 020 Leśnictwo – 62.000,00 zł

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

- 1) nadzór nad gospodarką leśną 50.000,00 zł , w tym:
 - ✓ opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie 35.000,00 zł,
 - ✓ sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Gminie Kornowac 15.000,00 zł
- 2) gospodarka leśna 12.000,00 zł, w tym wypłata ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 1.500,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – 21.980.596,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.971.815,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.008.781,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) zadań własnych na drogach powiatowych – zaplanowano 3.271.815,00 zł na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w tym 400.000,00 zł na remonty,

2) zadań realizowanych w drodze zawartych porozumień na drogach wojewódzkich – zaplanowano 2.700.000,00 zł, w tym 850.000,00 zł na remonty.

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

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.792.553,00 z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach – 5.220.000,00 zł, w tym wkład własny na zadaniu wynosi 2.658.058,00 zł, z czego 1.329.058,00 zł to środki powiatu, 1.329.000,00 zł to środki z Gminy Rudnik,*
- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej – 5.167.901,00 zł, w tym wkład własny na zadaniu wynosi 3.161.450,00 zł, z czego 1.520.548,00 zł to środki powiatu, 1.640.902,00 zł to środki z Miasta Racibórz,*
- ✓ *Przebudowa nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane) – 960.460,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie – 374.192,00 zł (wkład własny Gminy Rudnik),*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów – 30.000,00 zł,*
- ✓ *zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – 40.000,00 zł,*

2) na wydatki na programy finansowane ze środków unijnych zaplanowano 4.216.228,00zł na zadania:

- ✓ *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – 1.836.228,00 zł, w tym środki unijne 1.268.109,00 zł, wkład własny 568.119,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska – 2.380.000,00 zł, w tym środki unijne 1.512.030,00 zł, wkład własny powiatu 867.970,00 zł, z czego 432.127,00 zł pochodzić będzie z Gminy Kuźnia Raciborska.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 353.741,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 353.741,00 zł, w tym na:

1) zadania własne 121.990,00 zł, z czego 1.000 zł na zakup usług remontowych; pozostała kwota planowana jest m.in. na:

- ✓ wykonanie dokumentacji prawno-geodezyjnej w celu kontynuowania postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu, związanych w szczególności z regulacją dróg powiatowych,
- ✓ opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
- ✓ publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- ✓ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu w celu ich zbycia,
- ✓ podatek od nieruchomości będących w zasobie Powiatu,
- ✓ zarządzanie nieruchomościami stanowiących własność Powiatu,
- ✓ sporządzanie map do celów administracyjnych,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty sądowe przy postępowaniach dotyczących nieruchomości Powiatu.

2) zadania z zakresu administracji rządowej 231.751,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:

- ✓ zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 199.025,00 zł, w tym 1.000,00 zł na remonty,
- ✓ regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 27.202,00 zł,
- ✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 5.524,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 3.079.595,00 zł

Na działalność usługową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 872.595,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.207.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki planuje się przeznaczyć na:

1) zadania własne – 266.950,00 zł, w tym:

- ✓ 15.000,00 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- ✓ 251.950,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii, z czego 10.000,00 zł na remonty pomieszczeń Wydziału Geodezji,

2) zadania z zakresu administracji rządowej – 605.645,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:

- ✓ gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 194.535,00 zł,
- ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 143.890,00 zł (działalność PINB), w tym 210,00 zł na remonty,
- ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 267.220,00 zł (działalność PINB), w tym 390,00 zł na remonty.

W ramach wydatków majątkowych środki planuje się przeznaczyć na zadania własne, w tym:

- ✓ realizację projektu unijnego pn.: *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* – 2.187.000,00 zł, w tym 1.858.950,00 zł środki unijne, 328.050,00 zł wkład własny,
- ✓ zakup zestawów komputerowych – 20.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 12.657.756,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.562.756,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 95.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki planuje przeznaczyć się na:

- 1) zadania własne – 12.414.718,00 zł, w tym:
 - ✓ funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 31.700,00 zł, w tym 2.000,00 zł remonty,
 - ✓ funkcjonowanie Rady Powiatu Raciborskiego – 349.500,00 zł,
 - ✓ bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 10.918.189,00 zł, w tym remonty 40.000,00 zł,
 - ✓ promocję Powiatu Raciborskiego – 1.115.329,00 zł, w tym:
 - Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 959.629,00 zł, z czego 34.000,00 zł to remonty,
 - Referat Promocji i Rozwoju Powiatu 155.700,00 zł,
- 2) projekt unijny *Kuchnia i kultura kulinarna na księżących dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* – 120.000,00 zł,
- 3) zadania z zakresu administracji rządowej – 28.038,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:
 - ✓ zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska) – 2.118,00 zł,
 - ✓ organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 25.920,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki planuje się przeznaczyć na zadania własne, w tym:

- ✓ budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa – 55.000,00 zł (kontynuacja inwestycji z 2017r.),
- ✓ zakup komputerów i sieciowych urządzeń drukujących – 40.000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 1.400,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.522.039,00 zł

Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano 5.514.539,00 zł na wydatki bieżące oraz 7.500,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki planuje przeznaczyć się na:

- 1) zadania własne dotyczące bieżącej działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 14.139,00 zł,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej – 5.500.400,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:
 - ✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze (działalność KPPSP) – 4.720.000,00 zł, w tym 28.000,00 zł remonty,
 - ✓ optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działalność KPPSP) – 606.000,00 zł, w tym 500,00 zł remonty,
 - ✓ rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działalność KPPSP) – 166.000,00 zł, w tym 1.200,00 zł remonty,
 - ✓ szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (dotacje dla Gmin Powiatu Raciborskiego) – 8.400,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych własnych 7.500,00 zł planuje się przeznaczyć zakup radiotelefonu cyfrowego w celu modernizacji sieci łączności radiowej Starosty Raciborskiego działającej w sieci Wojewody Śląskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 250.416,00 zł

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

- ✓ dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 121.452,00 zł,
- ✓ usługi pomocy prawnej – porozumienia z izbą adwokacką oraz izbą radców prawnych – 121.452,00 zł,

- ✓ bieżące funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 7.512,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 542.811,00 zł

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

1) zaciągniętych kredytów 292.811,00 zł, w tym:

- ✓ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.) – 87.656,00 zł,
- ✓ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.) – 64.568,00 zł,
- ✓ kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.) – 47.813,00 zł,
- ✓ kredyt na inwestycje i remonty dróg (8.500.000 zł.) – 57.774,00 zł,
- ✓ kredyt w rachunku bieżącym - 35.000,00 zł,

2) papierów wartościowych, tj. obligacji – 250.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 332.000,00 zł

W ramach zadań własnych bieżących zaplanowano:

- ✓ 198.000,00 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- ✓ 134.000,00 zł na rezerwę ogólną.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 43.936.478,00 zł

Na oświatę zaplanowano w wydatki bieżące w wysokości 39.501.750,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.434.728,00 zł.

Wydatki bieżące własne finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone są na utrzymanie jednostek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 9 szkół i jednostek oświatowych. Znaczna część wydatków na oświatę – blisko 80 % to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kwotę 45.830 zł zaplanowano na zakup usług remontowych.

Powiat Raciborski przekazuje w ramach wydatków bieżących własnych dotacje podmiotowe 17 niepublicznym placówkom oświatowym, w 2018 roku zaplanowano na ten cel kwotę 2.800.000,00 zł. Kwotę 40.400,00 zł zaplanowano jako dotacje celowe, z przeznaczeniem na opłacenie kursów w zakresie teoretycznej nauki zawodu na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano 1.660.216,00 zł z przeznaczeniem na projekty pn.:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim* - 589.147,00 zł,
- ✓ *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* - 551.126,00 zł,

- ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* - 263.698,00 zł,
- ✓ *Technik w unijnej firmie-szansa na start zawodowy* - 241.975,00 zł,
- ✓ *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* - 14.270,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

1) zadań własnych – 450.000,00 zł, w tym:

- ✓ *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu* - 250.000,00 zł,
- ✓ *Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu* – 70.000,00 zł,
- ✓ *Modernizacja oraz termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu* - 60.000,00 zł,
- ✓ *wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych* - 40.000,00 zł,
- ✓ *montaż na oknach barierek zabezpieczających przed wypadnięciem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach* - 30.000,00 zł,

2) projektów unijnych – 3.984.728,00 zł, w tym:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów* - 3.888.801,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim* - 71.927,00 zł,
- ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* - 24.000 zł.

Podział wydatków w rozbiciu na jednostki przedstawia załączona Tabela 1.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe - 20.000,00 zł

Powyższe środki w ramach zadań własnych bieżących planuje się przeznaczyć dla uczelni wyższej jako dotację podmiotową na poprawę bazy dydaktycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 3.139.113,00 zł

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.399.012,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.740.101,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki planuje przeznaczyć się na:

1) zadania własne – 153.510,00 zł, w tym:

- ✓ *dotacja na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu raciborskiego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym* – 42.000,00 zł,
- ✓ *dotacja na realizację programu bezpłatnych badań przesiewowych, nierefundowanych przez NFZ dla kobiet ciężarnych na obecność toksoplazmozy i cytomegalii* – 80.750,00 zł,

- ✓ wydatki związane z organizacją akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programów zdrowotnych oraz współorganizacji przez Powiat różnych akcji m.in. kolejnej edycji Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski, Dni Promocji Zdrowia – 18.760,00 zł,
- ✓ dotacja na dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - opieka hospicyjna – 12.000,00 zł,

2) zadania z zakresu administracji rządowej – 1.245.502,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

W ramach wydatków majątkowych własnych zaplanowano:

- ✓ dotację majątkową na zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu – 500.000,00 zł,
- ✓ realizację zadania pn.: *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka* – 1.240.101,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 13.685.859,00 zł

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.610.859,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 75.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki planuje przeznaczyć się na:

1) zadania własne – 12.985.725,00 zł, w tym:

- ✓ działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 8.630.276,00 zł, w tym 207.916,00 zł remonty,
- ✓ dotacje dla dwóch domów pomocy społecznej – 3.285.614,00 zł, z czego :
 - Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu – 1.797.259,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.488.355,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 1.035.635,00 zł,
- ✓ wydanie informatora „Gdzie szukać pomocy”(zgodnie z programem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012-2018) – 24.000,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.200,00 zł,
- ✓ organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 3.000,00 zł.

2) zadania z zakresu administracji rządowej – 625.134,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:

- ✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 612.444,00 zł (dotacja na utrzymanie 35 podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu),
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 12.690,00 zł (dotacja na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego).

W ramach wydatków majątkowych własnych zaplanowano w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w wysokości 75.000,00 zł, w tym na:

- ✓ montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w kuchni – 60.000,00 zł,
- ✓ zakup maszyny czyszczącej – 15.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.288.743,00 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.228.743,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki planuje się przeznaczyć na:

1) projekty unijne – 22.245,00 zł, w tym:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 8.320,00 zł – realizacja od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku,
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 13.925,00 zł – realizacja od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku,

2) zadania własne – 2.206.498,00 zł, w tym:

- ✓ dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 124.414,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 166.325,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 1.763.063,00 zł, w tym 2.000,00 zł remonty,
- ✓ dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy – 61.200,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 56.996,00 zł,
- ✓ dotacje – małe granty – 20.000,00 zł,
- ✓ wystawianie kart zgonu – 13.000,00 zł,
- ✓ współorganizacja imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego 1.100,00 zł oraz utrzymania strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 400,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych własnych zaplanowano dotację celową w wysokości 60.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (udział własny w Programie wyrównywania różnic między regionami).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.272.847,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych, w tym bieżące w wysokości 6.919.847,00 zł oraz majątkowe w wysokości 353.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, placówek wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu). Znaczna część wydatków na oświatę – blisko 80 % to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na usługi remontowe w ww. jednostkach zaplanowano 31.825,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki zaplanowano na:

- 1) Termomodernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu - 330.000,00 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach – 23.000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup urządzeń kuchennych - wolnostojąca kuchnia elektryczna z piekarnikiem oraz patelnia gastronomiczna - 18.000,00 zł,
 - ✓ zakup z montażem separatora tłuszczu - 5.000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków w rozbiciu na jednostki przedstawia załączona Tabela 1.

Dział 855 Rodzina – 9.710.173,00 zł

Na rodzinę zaplanowano wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania własne – 6.631.605,00 zł.
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.076.756,00 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień – 2.001.812,00 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano środki na rodziny zastępcze w wysokości 4.490.340,00 zł oraz na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 2.141.265,00 zł.

Na zadania z zakresu rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zaplanowano 4.291.872,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- ✓ udzielenie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie się,
- ✓ udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych,
- ✓ pomoc losowa przyznawana na wniosek rodziny w przypadku zdarzeń losowych,
- ✓ środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
- ✓ funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka (w tym bieżące remonty i naprawy mieszkań),
- ✓ wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz Zespołu Pieczy Zastępczej,

- ✓ badania lekarskie dzieci,
- ✓ zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinach zastępczych,
- ✓ organizację szkolenia dla rodzin zastępczych,
- ✓ finansowanie usług prawnych dla rodzin zastępczych,
- ✓ prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, doradztwo i terapia psychologiczna,
- ✓ utrzymanie dziecka w interwencyjnym pogotowiu rodzinnym.

Ponadto kwotę 185.268,00 zł planuje się przekazać w formie dotacji celowej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim. Środki w kwocie 13.200,00 zł zabezpieczono na zadania związane z kontrolą pieczy zastępczej.

Na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dotację celową w wysokości 2.003.865,00 zł, dla:

- ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – 820.440,00 zł
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 687.096,00 zł,
- ✓ Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Cyprzanowie i Samborowicach – 340.116,00 zł,
- ✓ Całodobowej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 152.688,00 zł,
- ✓ placówek opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem raciborskim – 3.525,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 137.400,00 zł zaplanowano na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Na zadania z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 1.076.756,00 zł przekaże Wojewoda Śląski zgodnie z układem zadaniowym na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

- ✓ rodziny zastępcze – 631.607,00 zł,
- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.370.205,00 zł (dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 487.000,00 zł

Z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki na zadania własne, w tym bieżące w wysokości 337.000,00 zł oraz majątkowe w wysokości 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano m.in. na:

- ✓ usługi związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenów zieleni przy nieruchomościach Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł,

- ✓ dotację dla Gminy Pietrowice Wielkie na współfinansowanie „XVIII Eko Wystawy. Ciepło przyjazne środowisku.” – 25.000,00 zł,
- ✓ program ochrony przed hałasem - 70.000,00 zł,
- ✓ stworzenie wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - 40.000,00 zł,
- ✓ okresowe obserwacje osuwisk w Powiecie Raciborskim - 10.000,00 zł,
- ✓ popularyzację, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw prośrodowiskowych oraz okresowe badania przyrządów pomiarowych – 10.000,00 zł,
- ✓ wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 17.000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, nagród w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 5.000,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- ✓ przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie powiatu – 50.000,00 zł (m.in. wykonanie prac z zakresu regulacji, modernizacji, remontów elementów odwodnienia w pasach drogowych dróg powiatowych, itp.),
- ✓ dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie powiatu – 100.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.375.108,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 222.800,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.152.308,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki planuje przeznaczyć się na zadania własne:

- ✓ dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu - 66.000,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację zadań w zakresie kultury - 20.000,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty w dziedzinie kultury – 11.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród, materiałów dla uczestników imprez kulturalnych – 90.769,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki planuje przeznaczyć się na:

- ✓ zadanie własne, tj. dotacja na remont i modernizację zabytkowych obiektów na terenie Powiatu Raciborskiego – 25.000,00 zł,
- ✓ projekt unijny pn. *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia* – 6.127.308,00 zł, w tym 5.191.212,00 zł środki unijne, 936.096,00 zł wkład własny.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 151.100,00 zł

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

- ✓ dotacja celowa na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Powiatu Raciborskiego – 14.000,00 zł,
 - ✓ nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów, działaczy za wybitne osiągnięcia sportowe – 39.500,00 zł,
 - ✓ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych współorganizowanych przez powiat – 26.600,00 zł,
 - ✓ ufundowanie nagród rzeczowych dla sportowców, drużyn klubowych, zawodników reprezentujących powiat raciborski na arenach sportowych w kraju i zagranicą – 71.000,00 zł.
-

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte w drodze zawartych porozumień między j.s.t oraz organem administracji rządowej

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

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

Przychody i Rozchody

Przychody zaplanowano w wysokości **11.067.522,00 zł** w tym:

- ✓ przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym – 10.000.000,00 zł,
- ✓ wolne środki z lat poprzednich – 1.067.522,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.689.168,00 zł**. Zostaną one przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów na następujące zadania:

- ✓ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - 510.000,00 zł,
- ✓ kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 450.000,00 zł,
- ✓ kredyt na inwestycje oraz remonty dróg - 382.500,00 zł,
- ✓ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - 346.668,00 zł.

Dochody i wydatki na rok 2018 wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn.zm.)

W budżecie uwzględniono również dochody i wydatki wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.672 z późn.zm.). Zaplanowane wydatki w roku 2018 w wysokości 670.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące 320.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł to dotacja celowa,
- 2) wydatki majątkowe 350.000,00 zł, w tym:
 - ✓ 180.000,00 zł – zadania inwestycyjne w placówkach pozaszkolnych (130.000,00 zł - Termomodernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu) i w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód (50.000,00 zł - wykonanie prac z zakresu regulacji, modernizacji, remontów elementów odwodnienia w pasach drogowych dróg powiatowych),
 - ✓ 100.000,00 zł – dotacje na gospodarkę odpadami – usuwanie azbestu,
 - ✓ 70.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn.: *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim.*

Uchwała się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2018 r. w świetle art. 223 ust.1 uofp, w kwocie 35.000,00 zł.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

DOCHODY

Źródłem dochodu są:

- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji, indeksów),
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz za sklepik, automat, najem sal),
- ✓ wpływy z usług (usługi bhp, przeprowadzane szkolenia i kursy),
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom z likwidacji środków trwałych)

WYDATKI

Zgromadzone środki planuje się przeznaczyć na finansowanie wydatków bieżących tj.: zakup materiałów na bieżące remonty, materiałów gospodarczych, zakup części maszyn i urządzeń, zakup usługi związanej z wynajmem wózka jezdniowego oraz podatek od towarów i usług (VAT).

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

PLACÓWKI OŚWIATOWE										
Lp.	Placówka	Rozdział	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1.	ZSO Nr 1	80110	883 560	781 250	101 690	0	620	0	0	0
		80120	2 596 878	2 329 998	265 000	0	1 880	0	0	0
		80132	696 786	616 321	79 995	0	470	0	0	0
		80146	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0
		80152	167 542	154 532	12 860	0	150	0	0	0
		80195	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0
	Razem		4 396 576	3 882 101	511 355	0	3 120	0	0	0
2.	II LO im. A. Mickiewicza	80120	3 017 190	2 680 270	333 764	0	3 156	0	0	0
		80146	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0
		80152	214 162	190 776	23 182	0	204	0	0	0
		80195	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0
	Razem		3 286 284	2 871 046	411 878	0	3 360	0	0	0
3.	CKZiU Nr 1	80115	7 895 196	6 622 941	697 831		9 028	565 396	0	0
		80117	579 969	501 229	77 837		903	0	0	0
		80120	169 529	130 802	38 222	0	505	0	0	0
		80130	1 244 150	1 074 421	167 600	0	2 129	0	0	0
		80146	20 074	0	20 074	0	0	0	0	0
		80151	185 161	146 443	38 213	0	505	0	0	0
		80152	697 167	671 892	24 945	0	330	0	0	0
		80195	161 804	14 148	147 656	0	0	0	0	0
	Razem		10 953 050	9 161 876	1 212 378	0	13 400	565 396	0	0
4.	CKZiU Nr 2 "Mechanik"	80115	3 855 254	3 156 066	450 853	0	6 360	241 975	0	0
		80117	512 614	433 343	78 271	0	1 000	0	0	0
		80120	383 561	342 938	40 623	0	0	0	0	0
		80130	1 562 093	1 407 886	154 207	0	0	0	0	0
		80140	384 455	343 832	40 623	0	0	0	0	0
		80146	11 911	0	11 911	0	0	0	0	0
		80151	388 055	343 832	40 623	0	3 600	0	0	0
		80152	29 105	25 261	3 844	0	0	0	0	0
		80195	736 137	0	75 063	0	0	589 147	0	71 927
	Razem		7 863 185	6 053 158	896 018	0	10 960	831 122	0	71 927
5.	ZSS	80102	3 542 302	3 079 029	319 124	0	2 385	126 336	0	15 428
		80111	1 134 500	1 021 860	72 746	0	502	35 106	0	4 286
		80134	1 690 586	1 521 121	129 069	0	1 004	35 106	0	4 286
		80146	76 956	0	9 806	0	0	67 150	0	0
		85404	21 967	21 967	0	0	0	0	0	0
	Razem		6 466 311	5 643 977	530 745	0	3 891	263 698	0	24 000
6.	MOW	80102	222 123	130 172	71 801	0	17 150	0	3 000	0
		80111	597 229	494 258	76 581	0	23 390	0	3 000	0
		80134	555 751	407 666	97 145	0	26 940	0	24 000	0
		80146	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0
		85420	2 769 795	2 144 938	487 327	0	114 530	0	23 000	0
	Razem		4 151 550	3 177 034	739 506	0	182 010	0	53 000	0
7.	PPP	80146	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0
		85406	1 494 691	1 335 786	157 905	0	1 000	0	0	0
		85495	15 963	0	15 963	0	0	0	0	0
	Razem		1 514 041	1 335 786	177 255	0	1 000	0	0	0
8.	MDK	80146	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0
		85407	952 906	776 045	175 361	0	1 500	0	0	0
		85495	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0
	Razem		957 924	776 045	180 379	0	1 500	0	0	0
9.	MOS	80146	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0
		85407	728 647	600 724	126 259	0	1 664	0	0	0
		85495	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem		729 671	600 724	127 283	0	1 664	0	0	0

Lp.	Placówka	Rozdział	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE I REFERAT EDUKACJI										
10.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "UMIEM RACIBÓRZ"	80102	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	Razem		250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
11.	Technikum TEB Edukacja	80115	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	Razem		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
12.	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciborzu	80116	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	Razem		300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
13.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych	80116	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Razem		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
14.	Prywatna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Raciborzu	80116	565 000	0	0	565 000	0	0	0	0
	Razem		565 000	0	0	565 000	0	0	0	0
15.	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Raciborzu	80116	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	Razem		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
16.	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Raciborzu	80116	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	Razem		300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
17.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nuuki i Biznesu "Żak"	80116	515 000	0	0	515 000	0	0	0	0
	Razem		515 000	0	0	515 000	0	0	0	0
18.	Policealna Szkoła Medyczna "Żak" dla Dorosłych	80116	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Razem		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
19.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	80116	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	Razem		35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
20.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	80120	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Razem		30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
21.	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła"	80120	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0
	Razem		55 000	0	0	55 000	0	0	0	0
22.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA"	80120	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
	Razem		110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
23.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	80120	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	Razem		150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
24.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	80120	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	Razem		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
25.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu	80120	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Razem		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
26.	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	80120	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	Razem		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
27.	Referat Edukacji	80130	40 400	0	0	40 400	0	0	0	0
		80146	130 789	0	130 789	0	0	0	0	0
		80195	2 305 368	1 914 055	352 267	0	39 046	0	0	0
		85495	935 375	350 862	584 513	0	0	0	0	0
	Razem		3 411 932	2 264 917	1 067 569	40 400	39 046	0	0	0
RAZEM			46 530 524	35 766 664	5 854 366	2 840 400	259 951	1 660 216	53 000	95 927

STAROSTWO POWIATOWE - REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW									
Placówka	Rozdział	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
Referat Inwestycji i Remontów	80120	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0
	80130	3 948 801	0	0	0	0	0	60 000	3 888 801
	80195	60 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0
	85407	350 000	0	20 000	0	0	0	330 000	0
Razem		4 678 801	0	40 000	0	0	0	750 000	3 888 801
RAZEM		51 209 325	35 766 664	5 894 366	2 840 400	259 951	1 660 216	803 000	3 984 728

H.S
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

INFORMACJA DODATKOWA

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU i SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2018 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:	10 337 416	18 648 248	16 956 080	15 269 912	13 580 744	12 341 576	10 842 408	9 360 000	8 050 000	6 900 000	5 750 000
	<i>kredyty</i>	<i>10 337 416</i>	<i>8 648 248</i>	<i>6 956 080</i>	<i>5 269 912</i>	<i>3 580 744</i>	<i>2 341 576</i>	<i>1 102 408</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>emisja papierów wartościowych</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>9 740 000</i>	<i>9 190 000</i>	<i>8 050 000</i>	<i>6 900 000</i>	<i>5 750 000</i>
2.	Splata zobowiązań łącznie:	1 689 168	1 689 168	1 689 168	1 689 168	1 689 168	1 239 168	1 499 168	1 482 408	1 310 000	1 150 000	1 150 000
	<i>Splata kredytów</i>	<i>1 689 168</i>	<i>1 689 168</i>	<i>1 689 168</i>	<i>1 689 168</i>	<i>1 689 168</i>	<i>1 239 168</i>	<i>1 239 168</i>	<i>932 408</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Splata pożyczek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Wykup papierów watościowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260 000</i>	<i>550 000</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>
	<i>Potencjalne kwoty splat z tytułu udzielonych porcezeń i gwarancji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	Odsetki inne	339 023	542 811	711 598	665 386	619 173	579 147	546 434	502 151	460 385	402 500	345 000
4.	Prognozowane dochody	109 996 067	124 348 182	117 898 306	121 013 309	114 069 896	112 376 296	112 333 296	110 714 440	110 714 440	110 714 440	110 714 440
5.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:	4 600 000	3 450 000	2 300 000	1 150 000	0
	<i>kredyty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>emisja papierów wartościowych</i>	<i>4 600 000</i>	<i>3 450 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>0</i>
2.	Splata zobowiązań łącznie:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	<i>Kwota spłaconych rat kredytów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kwota spłaconych rat pożyczek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Wykup papierów watościowych</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>
	<i>Potencjalne kwoty splat z tytułu udzielonych porcezeń i gwarancji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	Odsetki inne	287 500	230 000	172 500	115 000	57 500
4.	Prognozowane dochody *	110 714 440	110 714 440	110 714 440	110 714 440	110 714 440
5.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

SPLATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KREDYTY

Zadanie	Stan zadłużenia	Emisja papierów	splata w 2018 roku			splata w 2019 roku			splata w 2020 roku			splata w 2021 roku		
	na koniec 2017r.	wartościowych	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	2 486 272		382 500	57 774	440 274	382 500	48 211	430 711	382 500	38 649	421 149	382 500	29 086	411 586
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	2 311 144		346 668	64 568	411 236	346 668	54 168	400 836	346 668	43 768	390 436	346 668	33 368	380 036
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	3 740 000		510 000	87 656	597 656	510 000	74 906	584 906	510 000	62 156	572 156	510 000	49 406	559 406
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	1 800 000		450 000	47 813	497 813	450 000	34 313	484 313	450 000	20 813	470 813	450 000	7 313	457 313
Razem kredyty długoterminowe			1 689 168	257 811	1 946 979	1 689 168	211 598	1 900 766	1 689 168	165 386	1 854 554	1 689 168	119 173	1 808 341
kredyt w rachunku bieżącym- odsetki				35 000	35 000									

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie			splata w 2018 roku			splata w 2019 roku			splata w 2020 roku			splata w 2021 roku		
			obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	0	10 000 000	0	250 000	250 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
RAZEM	10 337 416	10 000 000	1 689 168	542 811	2 196 979	1 689 168	711 598	2 400 766	1 689 168	665 386	2 354 554	1 689 168	619 173	2 308 341
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 337 416	0	18 648 248			16 959 080			15 269 912			13 580 744		

KREDYTY

Zadanie	spłata w 2022 roku			spłata w 2023 roku			spłata w 2024 roku			spłata w 2025 roku			spłata w 2026 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	382 500	19 524	402 024	382 500	9 961	392 461	191 272	1 395	192 667	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	346 668	22 967	369 635	346 668	12 567	359 235	231 136	2 600	233 736	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	510 000	36 656	546 656	510 000	23 906	533 906	510 000	11 156	521 156	170 000	885	170 885	0	0	0
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem kredyty długoterminowe	1 239 168	79 147	1 318 315	1 239 168	46 434	1 285 602	932 408	15 151	947 559	170 000	885	170 885	0	0	0

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	spłata w 2022 roku			spłata w 2023 roku			spłata w 2024 roku			spłata w 2025 roku			spłata w 2026 roku		
	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	0	500 000	500 000	260 000	500 000	760 000	550 000	487 000	1 037 000	1 140 000	459 500	1 599 500	1 150 000	402 500	1 552 500
RAZEM	1 239 168	579 147	1 818 315	1 499 168	546 434	2 045 602	1 482 408	502 151	1 984 559	1 310 000	460 385	1 770 385	1 150 000	402 500	1 552 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	12 341 576			10 842 408			9 360 000			8 050 000			6 900 000		

KREDYTY

Zadanie	splata w 2027 roku			splata w 2028 roku			splata w 2029 roku			splata w 2030 roku			splata w 2031 roku			splata w 2032roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem kredyty długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	splata w 2027 roku			splata w 2028 roku			splata w 2029 roku			splata w 2030 roku			splata w 2031 roku			splata w 2032 roku		
	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	1 150 000	345 000	1 495 000	1 150 000	287 500	1 437 500	1 150 000	230 000	1 380 000	1 150 000	172 500	1 322 500	1 150 000	115 000	1 265 000	1 150 000	57 500	1 207 500
RAZEM	1 150 000	345 000	1 495 000	1 150 000	287 500	1 437 500	1 150 000	230 000	1 380 000	1 150 000	172 500	1 322 500	1 150 000	115 000	1 265 000	1 150 000	57 500	1 207 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 750 000			4 600 000			3 450 000			2 300 000			1 150 000			0		

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Inwestycje i remonty zaplanowane na 2018 rok

		Wydatki
		Kwota (zł)
	Rozdział 60014	13 872 093 zł
	Rozdział 80120	320 000 zł
	Rozdział 80130	3 948 801 zł
	Rozdział 80195	60 000 zł
	Rozdział 85111	1 240 101 zł
	Rozdział 85407	350 000 zł
	Rozdział 92120	6 127 308 zł
		25 918 303 zł
Rozdział 60014	§ 6050	
1. Przebudowa nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane) /współpraca z Gminami/		700 000 zł
3. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej. /zad. ujęte w WPF/	-	5 167 901 zł
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach /zad. ujęte w WPF/		5 220 000 zł
5. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska" / zad. ujęte w WPF/		2 380 000 zł
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów" / zad. ujęte w WPF/		30 000 zł
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie / zad. ujęte w WPF/		374 192 zł
	Razem	13 872 093 zł
Rozdział 80120	§ 6050	
1. „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu". /zad. ujęte w WPF/		250 000 zł
2. "Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu"		70 000 zł
	Razem	320 000 zł
Rozdział 80130	§ 6050	
1. "Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu" /zad. ujęte w		60 000 zł
	§ 6057	
1. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" /zad. ujęte w WPF/		2 932 503 zł
	§ 6059	
1. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" /zad. ujęte w WPF/ /środki pochodzące z SE 70 000 zł/		956 298 zł
	Razem	3 948 801 zł
Rozdział 80195	§ 6050	
1. Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych		40 000 zł
	§ 4270	
1. Zakup usług remontowych w placówkach oświatowych		20 000 zł
	Razem	60 000 zł
Rozdział 85111	§ 6050	
„Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka"		1 240 101 zł
1. /zad. ujęte w WPF/		
	Razem	1 240 101 zł

Rozdział 85407 § 6050

1. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmach 12 w Raciborzu – etap II”
/środki pochodzące z SE 130 000 zł/
- 330 000 zł

§ 4270

1. Zakup usług remontowych w placówkach oświatowych
- 20 000 zł

Razem	350 000 zł
--------------	-------------------

Rozdział 92120 § 6057

1. „Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia” /zad.ujęte w WPF/
- 5 191 212 zł

§ 6059

1. „Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia” /zad.ujęte w WPF/
- 936 096 zł

Razem	6 127 308 zł
--------------	---------------------

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski