

UCHWAŁA NR 170/799/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1868 z późn.zm.), w związku z art. 267 ust. 1, pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Załącznik
do Uchwały Nr 170/799/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 marca 2018 r.



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2017 ROK

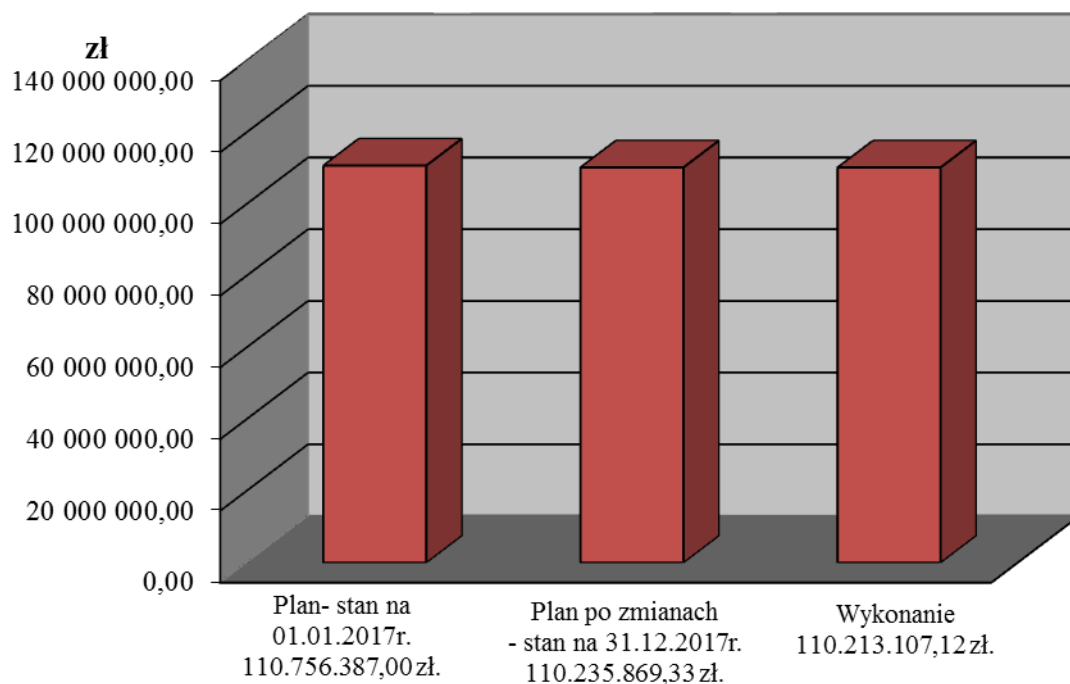
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. Dochody zaplanowano w wysokości 110.756.387,00 zł, a wydatki w wysokości 113.910.686,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 4.843.467,00 zł, a po stronie rozchodów 1.689.168,00 zł.
- II. W ciągu 2017 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zmniejszono o kwotę 520.517,67 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 826.643,00 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 306.125,33 zł,
 - ✓ rozchody pozostały bez zmian.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - ✓ 9 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
 - ✓ 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 110.235.869,33 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
zadania własne	96 542 875,00	94 933 304,07	95 001 080,60	100
zadania z zakresu administracji rządowej	9 717 545,00	10 521 876,26	10 439 347,70	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 495 967,00	4 748 409,00	4 757 678,82	100
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 280,00	15 000,00	46
OGÓŁEM	110 756 387,00	110 235 869,33	110 213 107,12	100

**Planowane i wykonane dochody budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2017 rok**

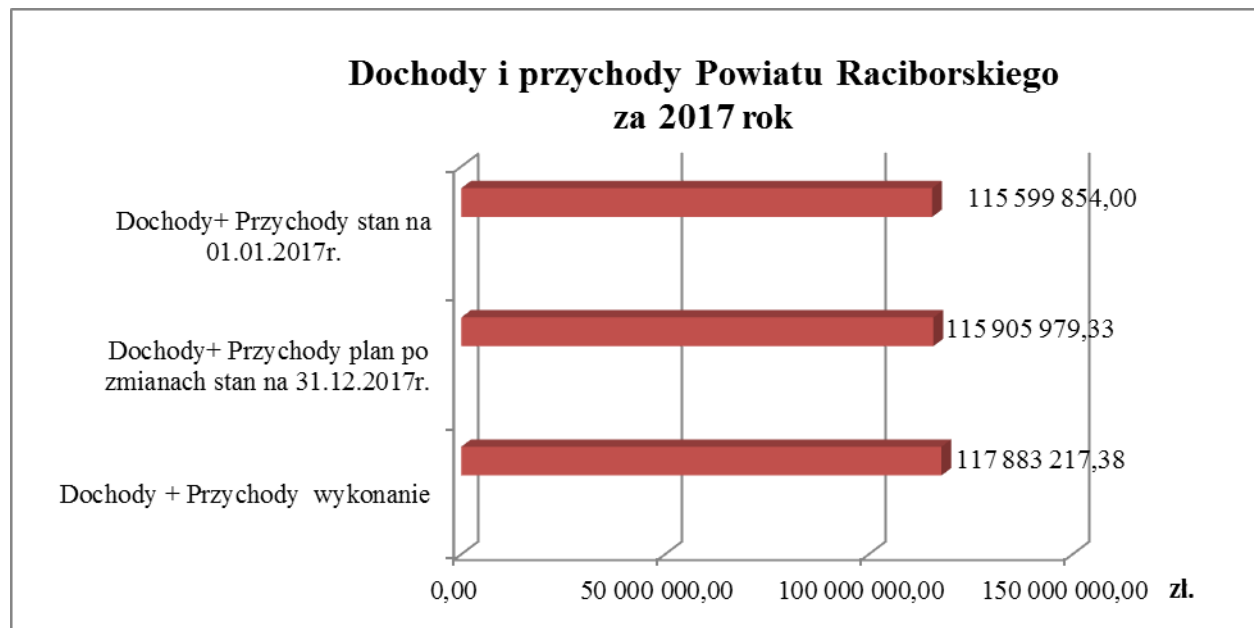


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 5.670.110,00 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
wolne środki	3 843 467,00	4 670 110,00	6 670 110,26	143
ze spłaty pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
OGÓŁEM	4 843 467,00	5 670 110,00	7 670 110,26	135

Przychody w 2017 roku wykonano w 135%. Kwotę 6.670.110,26 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych). Szpital Rejonowy w Raciborzu spłacił 1.000.000,00 zł pożyczki, która udzielona była w 2016 roku.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	115 599 854,00	115 905 979,33	117 883 217,38	102



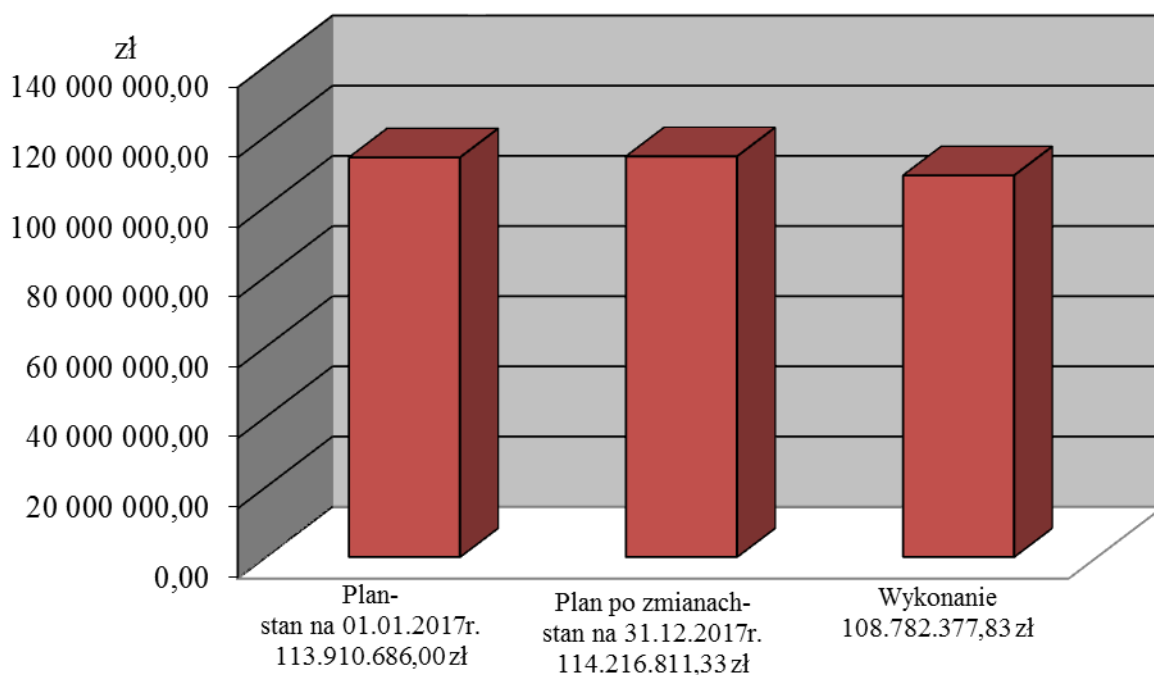
Wykonanie dochodów i przychodów w 2017 roku wyniosło 102 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 114.216.811,33 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
zadania własne	99 697 174,00	98 914 246,07	93 587 370,05	95
zadania z zakresu administracji rządowej	9 717 545,00	10 521 876,26	10 439 347,70	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 495 967,00	4 748 409,00	4 740 660,08	100
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 280,00	15 000,00	46
OGÓŁEM	113 910 686,00	114 216 811,33	108 782 377,83	95

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2017 rok**



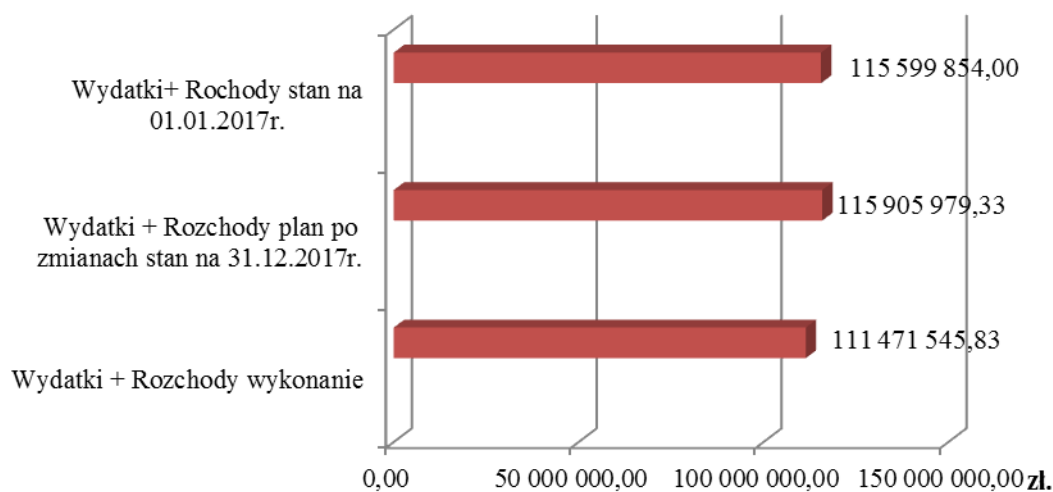
Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 1.689.168,00 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 689 168,00	1 689 168,00	1 689 168,00	100
udzielenie pożyczki krótkoterminowej (umorzenie)	0,00	0,00	1 000 000,00	0
OGÓŁEM	1 689 168,00	1 689 168,00	2 689 168,00	159

Na spłatę kredytów przeznaczono w 2017 roku kwotę 1.689.168,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat umorzył połowę udzielonej na początku roku pożyczki krótkoterminowej tj. 1.000.000,00 zł.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	115 599 854,00	115 905 979,33	111 471 545,83	96

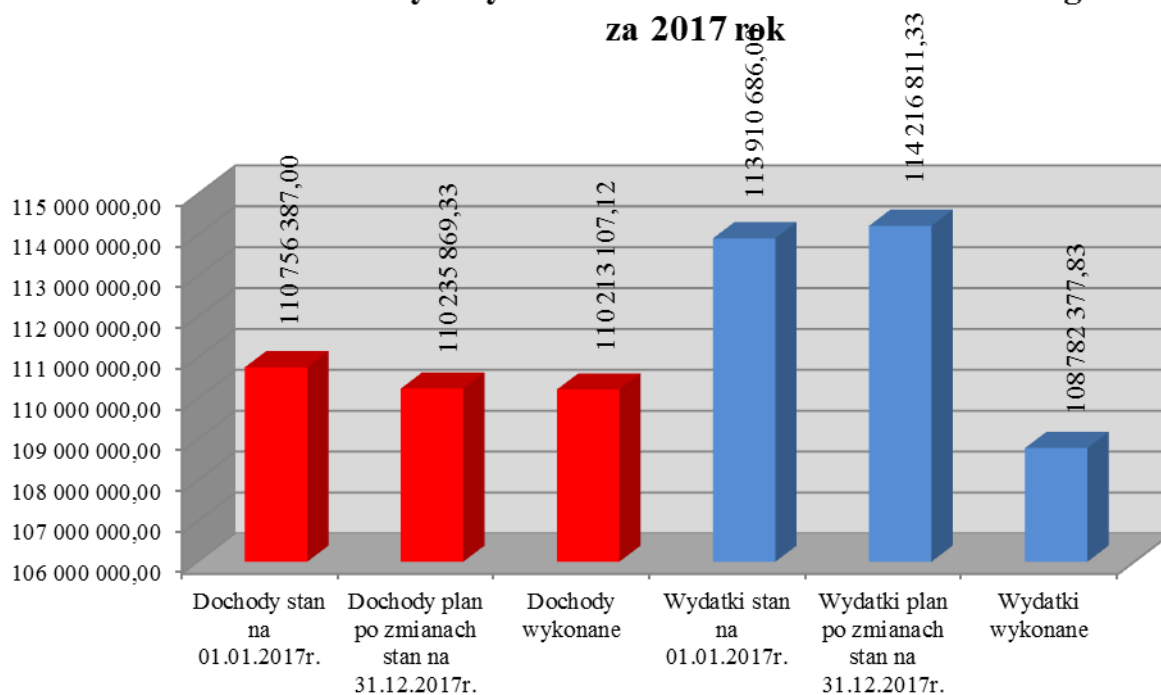
Wydatki i rozchody Powiatu Raciborskiego za 2017 rok



Wykonanie wydatków i rozchodów w 2017 roku wyniosło 96 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za 2017 roku

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za 2017 rok

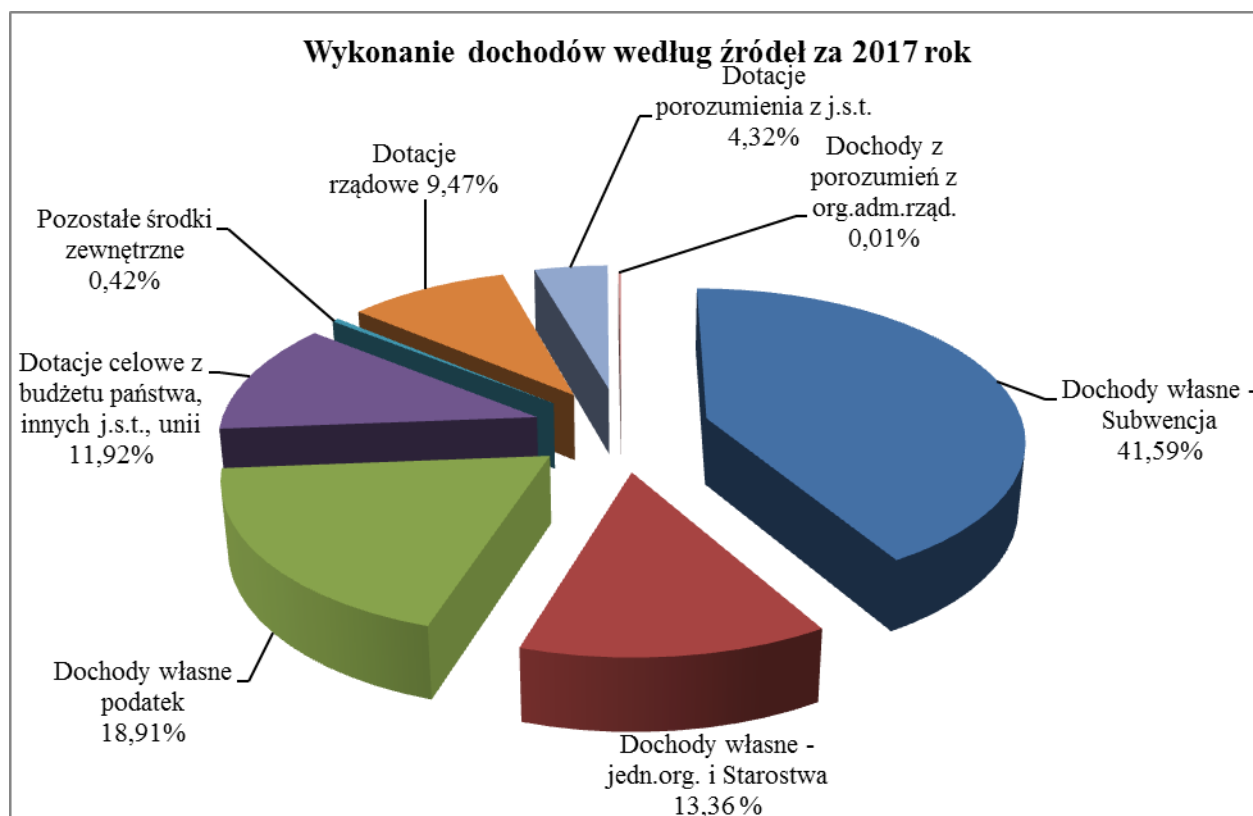


DOCHODY (100%)	
PLAN PO ZMIANACH 110.235.869,33	WYKONANIE 110.213.107,12

WYDATKI (95%)	
PLAN PO ZMIANACH 114.216.811,33	WYKONANIE 108.782.377,83

DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 3.980.942,00	WYKONANIE 1.430.729,29

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2017 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 32,69% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 41,59% i dotacje celowe 25,72% (z budżetu państwa, innych j.s.t, unii + rządowe + porozumienia + porozumienia z organami administracji rządowej).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	104 245 956,33	105 585 050,49	101
Dochody majątkowe	5 989 913,00	4 628 056,63	77
Ogółem	110 235 869,33	110 213 107,12	100

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 101%, dochody majątkowe wypracowano w 77%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 77% wynika z mniejszej liczby sprzedanych nieruchomości niż było zaplanowane – pomimo organizacji przetargów nie udało się wyłonić nabywcy oraz ze specyfiki finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dot. projektu *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*. Wypłata dotacji następuje po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o płatność, natomiast wniosek można złożyć po zakończeniu etapów robót zgodnie z umownym harmonogramem rzeczowo-fnansowym. W IV kwartale 2017 r. złożono dwa wnioski o płatność na ok. 656 tys.zł. W styczniu 2018 roku Powiat otrzymał z pierwszego wniosku dotację w wysokości 262.573,32 zł, a dotacja z drugiego wniosku ma być wypłacona w marcu 2018 r.

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	50 890 491,00	49 095 836,07	49 163 612,60	100
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 873 658,00	19 865 351,00	20 316 238,00	102
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	708 307,00	521 945,23	74
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	12 741 524,00	13 772 907,07	13 140 613,28	95
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa <i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	14 643 868,00 2 233 425,00	14 407 966,00 2 233 425,00	14 724 704,73 2 175 079,75	102 97
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	2 931 441,00	341 305,00	460 111,36	135
2	SUBWENCJE (a-d)	45 652 384,00	45 837 468,00	45 837 468,00	100
a)	Subwencja oświatowa	40 042 112,00	39 971 649,00	39 971 649,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0,00	255 547,00	255 547,00	100
b)	Subwencja wyrównawcza	4 856 245,00	4 856 245,00	4 856 245,00	100
c)	Subwencja równoważąca	754 027,00	754 027,00	754 027,00	100
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	9 717 545,00	10 521 876,26	10 439 347,70	99
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	4 495 967,00	4 748 409,00	4 757 678,82	100
5	Dotacje - porozumienia organami z admin. rządowej	0,00	32 280	15 000,00	46
DOCHODY OGÓŁEM		110 756 387,00	110 235 869,33	110 213 107,12	100

Dochody własne zostały wykonane w 100%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wpływy są niezależne od działań Powiatu, stąd wykonanie na poziomie 102% podatek od osób fizycznych i 74% podatek od osób prawnych. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii uzależnione są od sytuacji finansowej instytucji zewnętrznych, które udzielają dotacji. Wykonanie na poziomie 95% spowodowane jest specyfiką finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dot. projektu *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*. Wypłata środków następuje po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o płatność, który można złożyć dopiero po zakończeniu etapów robót wynikających z umowy. W IV kwartale 2017 r. złożono dwa wnioski o płatność na ok. 656 tys.zł. Realizacja wniosku trwa ok. trzech miesięcy.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii Powiat otrzymał:

- 1) dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem:
 - ✓ na działalność domów pomocy społecznej – 3.711.068,00 zł,
 - ✓ na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień* – 1.349.684,00 zł,
 - ✓ na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu etap II* - 727.492,00 zł,
 - ✓ na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 169.797,00 zł,
 - ✓ dla jednostek oświatowych na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 38.480,00 zł oraz na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia – 27.038,72 zł,
- 2) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” 3.600,00 zł,
- 3) dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 2.000,00 zł,
- 4) dotacje z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 60.000,00 zł,
- 5) pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 2.135.765,16 zł, w tym:
 - ✓ organizacja publicznego transportu zbiorowego - 20.000,00zł,
 - ✓ realizacja przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza - 33.300,00zł,
 - ✓ zabezpieczenie budynków na terenie miasta Racibórz, które stwarzają zagrożenie - 55.576,40 zł
 - ✓ środki dla Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagiełły w Raciborzu na wydatki bieżące - 30.000,00zł,
 - ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - 20.000,00 zł,
 - ✓ bieżące działania z zakresu sportu - 15.000,00 zł
 - ✓ bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg powiatowych - 1.911.888,76 zł,
 - ✓ zadanie pn. *Utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu* – 50.000,00 zł,
- 6) środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 4.915.688,40 zł, w tym:
 - ✓ *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy,*
 - ✓ *Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm,*
 - ✓ *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik",*
 - ✓ *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy,*
 - ✓ *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL,*
 - ✓ *Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL,*
 - ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu,*
 - ✓ *Aktywni 30+,*
 - ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki,*
 - ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim.*

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 102%. Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 135%. W ramach pozostałych dochodów otrzymano m.in. środki:

- ✓ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 11.586,46 zł,
- ✓ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń – 38.824,00 zł,
- ✓ od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego – 1.000,00 zł,

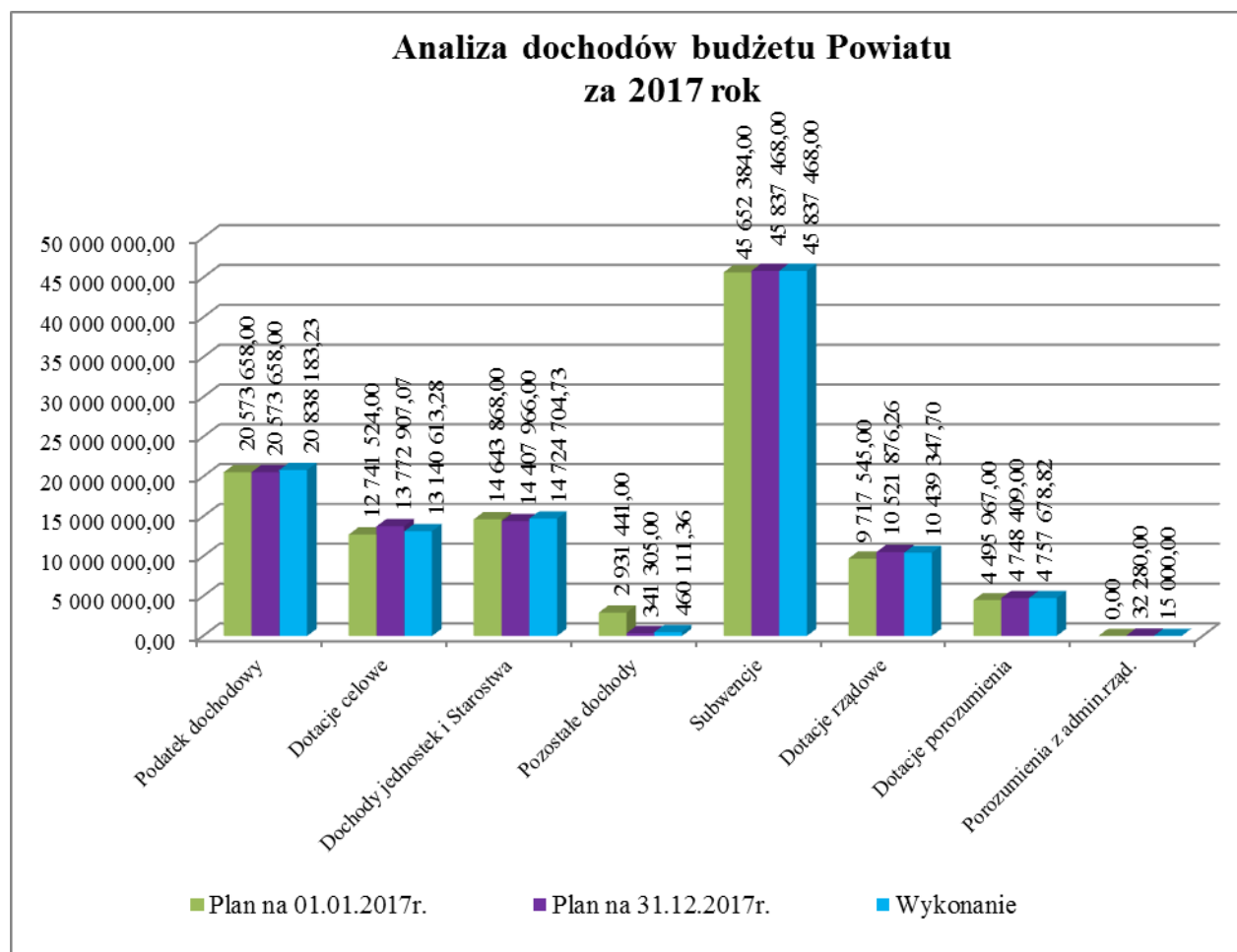
- ✓ z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 260.400,00 zł,
- ✓ od Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 18.576,00 zł,
- ✓ od Ministra Edukacji Narodowej na nagrodę – 8.973,00 zł.

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

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

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 100% planu. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, rybnickiego i głubczyckiego, z Miasta na prawach powiatu Zabrze oraz z Województwa Śląskiego.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano 46% planu, w związku z tym, że realizację zadania *Za życiem* rozpoczęto pod koniec roku 2017.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 1.031.383,07,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. m.in. dotacje z budżetu państwa na: wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w oświacie, zadania *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu* oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień*, dotacje z Gmin na przebudowę/modernizację dróg/chodników powiatowych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniach *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy*, *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*, *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL*, dotacja z Gminy Krzyżanowice na organizację publicznego transportu zbiorowego, dotacje z Miasta Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej, promocję ziemi raciborskiej, utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na bieżące działania z zakresu sportu, dotacja z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Zieloną Szkołę”, dotacje z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach),

- ✓ 185.084,00 zł na subwencji uzupełniającej,
- ✓ 804.331,26 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, wsparcie dostępu do podręczników w oświacie, Karta Polaka, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci),
- ✓ 252.442,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. lokalnego transportu zbiorowego, dróg wojewódzkich, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych),

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

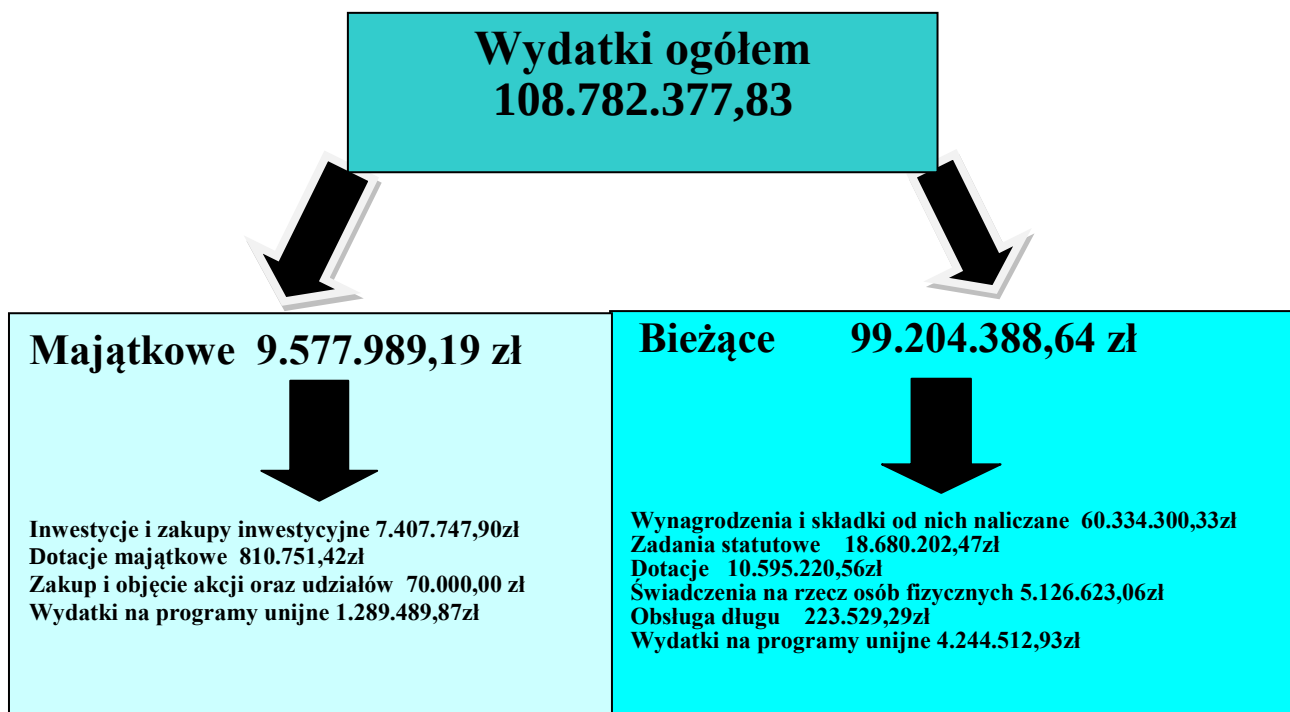
- ✓ 235.902,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (m.in. z tytułu opłat i kar środowiskowych, sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych),
- ✓ 2.590.136,00 zł na pozostałych dochodach (środki własne zabezpieczone na realizację zadań *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień, Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki*),

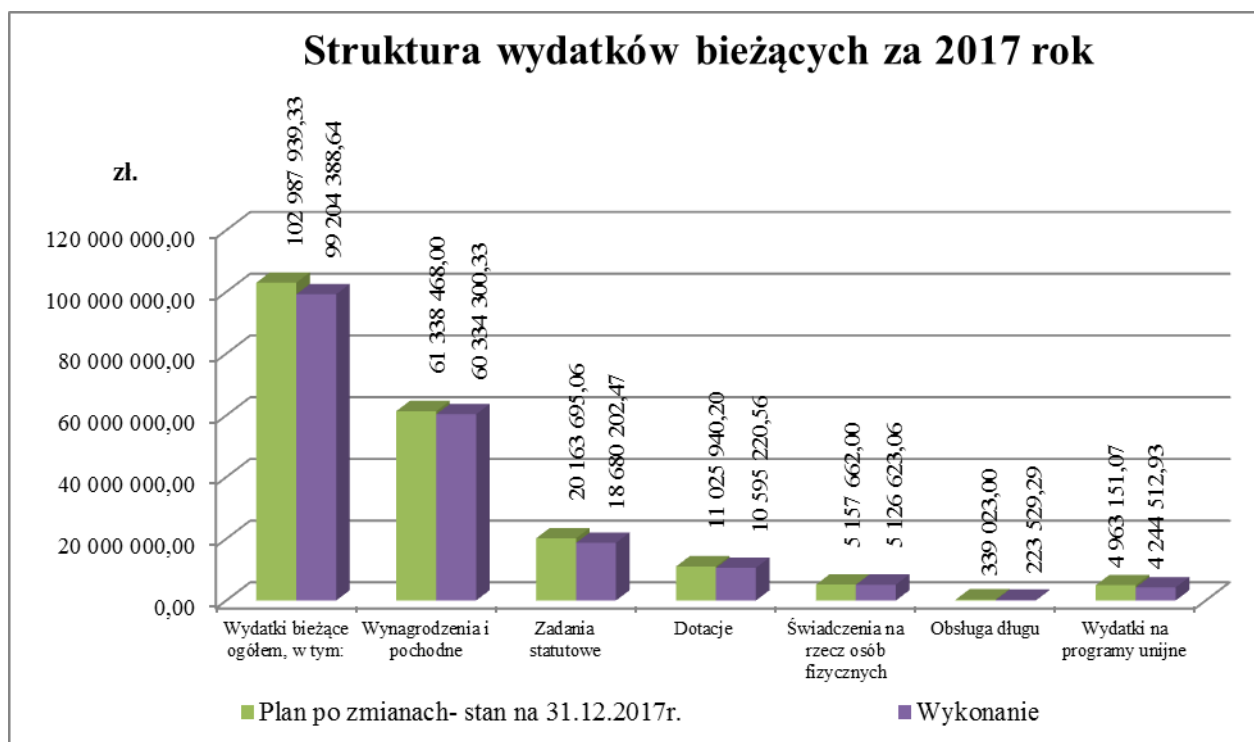
3) plan na podatku dochodowym nie uległ zmianie,

4) w trakcie roku do budżetu wprowadzono zadanie z zakresu porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 32.280,00 zł (dot. programu *Za życiem*).

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2017 ROKU

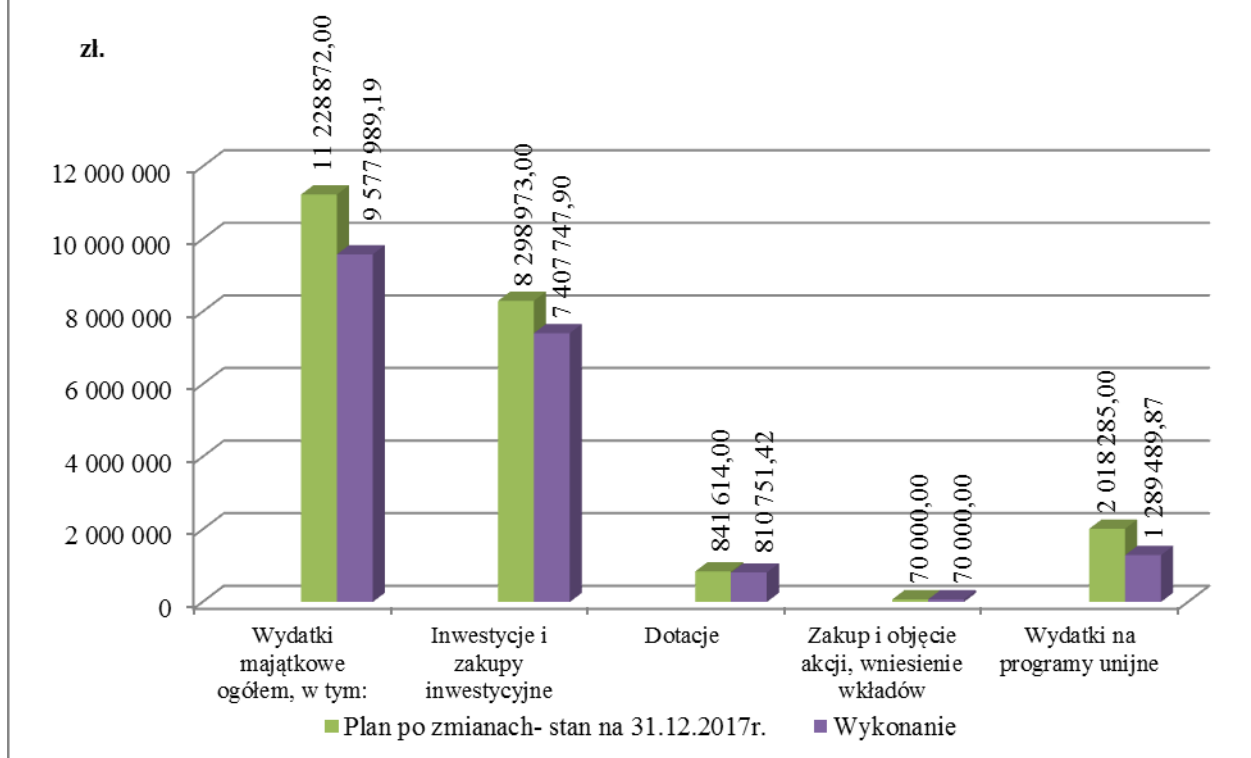
OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW





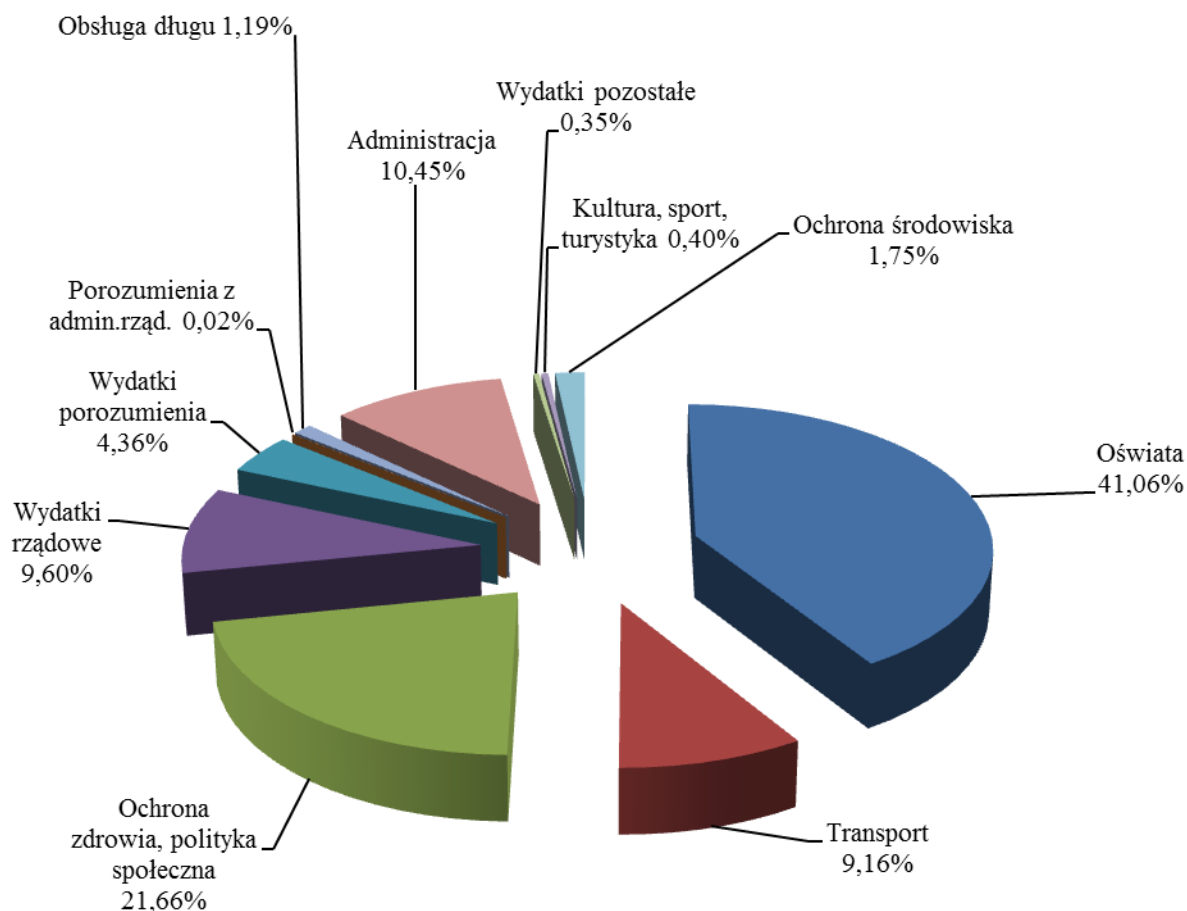
Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w 2017 roku. Wydatki bieżące stanowią 91,20% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 99.204.388,64 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 60.334.300,33 zł. Stanowią one 55,47% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 18.680.202,47 zł, stanowią one 17,17% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 10.595.220,56 zł, co stanowi 9,74% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.126.623,06 zł. Kwota ta stanowi 4,71% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 223.529,29 zł, co stanowi ok.0,21% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Na programy unijne wydatkowano kwotę 4.244.512,93 zł, co stanowi 3,90% wydatków ogółem.

Struktura wydatków majątkowych za 2017 rok



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w 2017 roku. Wydatki majątkowe stanowią 8,80% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 9.577.989,19 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 7.407.747,90 zł, stanowią one 6,81% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 810.751,42 zł, co stanowi ok.0,75% wydatków ogółem. Na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano 70.000,00 zł, co stanowi 0,06% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.289.489,87 zł, tj. ok.1,18% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za 2017 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 86,02 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 9,60%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,36%, wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,02%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	102 987 939,33	99 204 388,64	96
Wydatki majątkowe	11 228 872,00	9 577 989,19	85
Ogółem	114 216 811,33	108 782 377,83	95

Wydatki wykonano na poziomie 95%. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 85% spowodowane jest oszczędnościami powstałymi po przetargach na zadaniach inwestycyjnych, przesunięciem realizacji niektórych zadań na lata następne, a także płatnościami na zadaniu unijnym *Nowoczesne pracownice do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* zgodnie z umownym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. w 2018 roku.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a÷h)	99 697 174,00	98 914 246,07	93 587 370,05	95
a)	Oświata	46 111 724,00	46 533 426,00	44 667 444,68	96
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>3 020 438,00</i>	<i>2 964 552,00</i>	<i>2 174 854,73</i>	<i>73</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	25 714 374,00	24 883 538,00	23 567 037,46	95
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>1 878 449,00</i>	<i>2 501 539,00</i>	<i>1 843 803,00</i>	<i>74</i>
c)	Transport	9 110 008,00	10 163 224,00	9 965 126,04	98
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>24 723,00</i>	<i>24 723,00</i>	<i>100</i>
d)	Administracja publiczna	11 652 154,00	11 963 819,00	11 371 963,13	95
e)	Kultura i sport	907 900,00	784 109,00	437 935,94	56
f)	Ochrona środowiska	2 631 049,00	2 059 972,07	1 902 978,02	92
	<i>w tym wydatki na projekty unijne w rolnictwie</i>	<i>1 971 699,00</i>	<i>1 490 622,07</i>	<i>1 490 622,07</i>	<i>100</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	664 023,00	1 619 829,00	1 290 820,29	80
h)	Pozostałe wydatki	2 905 942,00	906 329,00	384 064,49	42
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>2 333 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
2.	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	9 717 545,00	10 521 876,26	10 439 347,70	99
3.	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	4 495 967,00	4 748 409,00	4 740 660,08	100
4.	Dotacje - porozumienia z admin. rządową	0,00	32 280,00	15 000,00	46
	WYDATKI OGÓŁEM	113 910 686,00	114 216 811,33	108 782 377,83	95

Wydatki własne zostały wykonane w 95%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 96% planowanej kwoty. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji. Wykonanie projektów unijnych na poziomie 73% spowodowane jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2017 roku na lata następne i kontynuacją projektów zgodnie z planem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego. Dotyczy to projektów: *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów, Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową, Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik", Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy.*

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 95% planu. Środki finansowe w wysokości 175.000,00 zł były zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej na zakres ujęty we wniosku o dofinansowanie dla zadania *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka*, a złożonego przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakres ten dotyczy głównie:

- wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych (przeszło 2000 szt.),
- modernizacja instalacji oświetlenia całego obiektu,
- docieplenie ścian zewnętrznych w bloku D,
- wymiana stolarki okiennej w bloku D,
- wymiana drzwi w bloku D (drewnianych w obiekcie wraz z podjazdem dla karetek),
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejników w bloku D wraz z zaworami)
- zastosowanie systemu zarządzania energią dla całego obiektu.

Dokumentacja ta nie została zlecona z uwagi na brak informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowaniu zadania.

Na zadaniu *Utworzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu* wystąpiły oszczędności powstałe po przetargach (ok.60tys.zł).

Na projekcie *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* wydatkowano 67% planowanych środków (ok.638tys.zł niewykonania). Wyłanianie wykonawców w drodze zamówień publicznych oraz wybór najkorzystniejszych ofert spowodował powstanie oszczędności i niewykorzystanie wszystkich środków

przewidzianych na realizację poszczególnych zadań projektu zarówno przez lidera oraz partnerów. Mniejsze wydatki dotyczyły w szczególności organizacji kursów, szkoleń, wycieczek i innych form wsparcia skierowanych do uczestników projektu a także zadania „Rozbudowa i adaptacja klatki schodowej na pomieszczenie administracyjne”. Projekt realizowany był w partnerstwie z gminami. By uniknąć opóźnień w realizacji projektu spowodowanych brakiem środków lider oraz partnerzy w celu realizacji zadań angażowali własne środki (za zgodą odpowiednio powiatu lub gminy). W 2017 roku przekazano partnerom kwotę dofinansowania w wysokości 868 886,43 zł, zaś w 2018 roku otrzymano transzę 258 649,65 zł, w tym dla partnerów 199 209,85 zł.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 98%. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji. Zadania realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu oraz Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W 2017 roku zrealizowano zadania na kwotę ok. 6,1 mln zł, w tym:

1) Referat Inwestycji i Remontów:

- ✓ Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu – etap II,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień,
- ✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej – dokumentacja,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach – dokumentacja,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną (w rejonie cieku wodnego K-3) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej – dokumentacja,
- ✓ Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska,
- ✓ Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty,
- ✓ Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska – dokumentacja,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze – dokumentacja,

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu:

- ✓ Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Ciechowice,
- ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu,
- ✓ Realizacja zadań przy drogach powiatowych w Gminie Krzyżanowice,
- ✓ Modernizacja elementów drogi 3514S ul. Kozielska w miejscowości Rudnik,
- ✓ Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów,
- ✓ Modernizacja oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi DP 3519S ul. Główna w miejscowości Czerwęcice,
- ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3533S w miejscowości Turze wraz z remontem nawierzchni jezdni,
- ✓ Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S w m. Górki Śląskie,
- ✓ Przebudowa ciągu pieszego na drogach powiatowych nr 3506S i 3528S w m. Krzanowice,
- ✓ Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3505S w m. Cyprzanów i Lekartów,
- ✓ Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 95 % planu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 56% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest niewydatkowaniem środków na zadania inwestycyjne. Realizacja tych zadań uzależniona była od decyzji instytucji zewnętrznych:

- ✓ dla projektu *Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia* został złożony wniosek o dofinansowanie środkami z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wnioskodawcą ze strony polskiej był Powiat Raciborski natomiast ze strony czeskiej Instytut Dziedzictwa Narodowego Czech - Biuro Regionalne w Ostrawie. Środki finansowe w wysokości 332.709,00 zł zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych i ekspozycji oraz specyfikacje wyposażenia miało nastąpić po otrzymaniu potwierdzenia dofinansowania. Z opracowaniem tej dokumentacji wstrzymano się do czasu wyników naboru – wyniki ogłoszono w lutym 2018 r. Projekt nie zakwalifikował się do oceny merytorycznej.
- ✓ środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł były zabezpieczone na opracowanie dokumentacji technicznej stanu zachowania elementów organów wraz z opisem koniecznych prac do wykonania

i wyceną, którą zamierzano opracować po wpisaniu organów do rejestru zabytków ruchomych. Wniosek w tej sprawie złożony został do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w lutym 2017r. W dniu 06.02.2018 r. wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Decyzja w tej sprawie powinna być wydana w lutym 2018r. W związku z powyższym dokumentację taką zamierza się opracować w 2018 r., by ubiegać się o dotację w 2019 roku na odrestaurowanie organów ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 92% planu. Kwota ok. 25 tys. zł zabezpieczona była na pokrycie kosztów badań gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Z uwagi na brak wytycznych, które są na etapie opracowywania przez Ministerstwo Środowiska, nie było możliwości realizacji zadania i jego realizację przełożono na 2018 rok.

Za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa nie wydatkowano ok. 9,6 tys. zł. Spowodowane to było tym, iż w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie została ustalona niższa kwota niż planowano, dlatego nie było konieczności wydatkowania tych środków.

Ok. 27 tys. zł nie wydatkowano na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu, w związku z mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków o udzielenie dotacji. Ponadto niewykonanie pozostałych wydatków z zakresu ochrony środowiska wynika z powstałych oszczędności spowodowanych wynegocjowaniem z dostawcami usług niższych cen niż pierwotnie zaplanowano, a także ograniczaniem wydatkowania środków na zakupy bieżące.

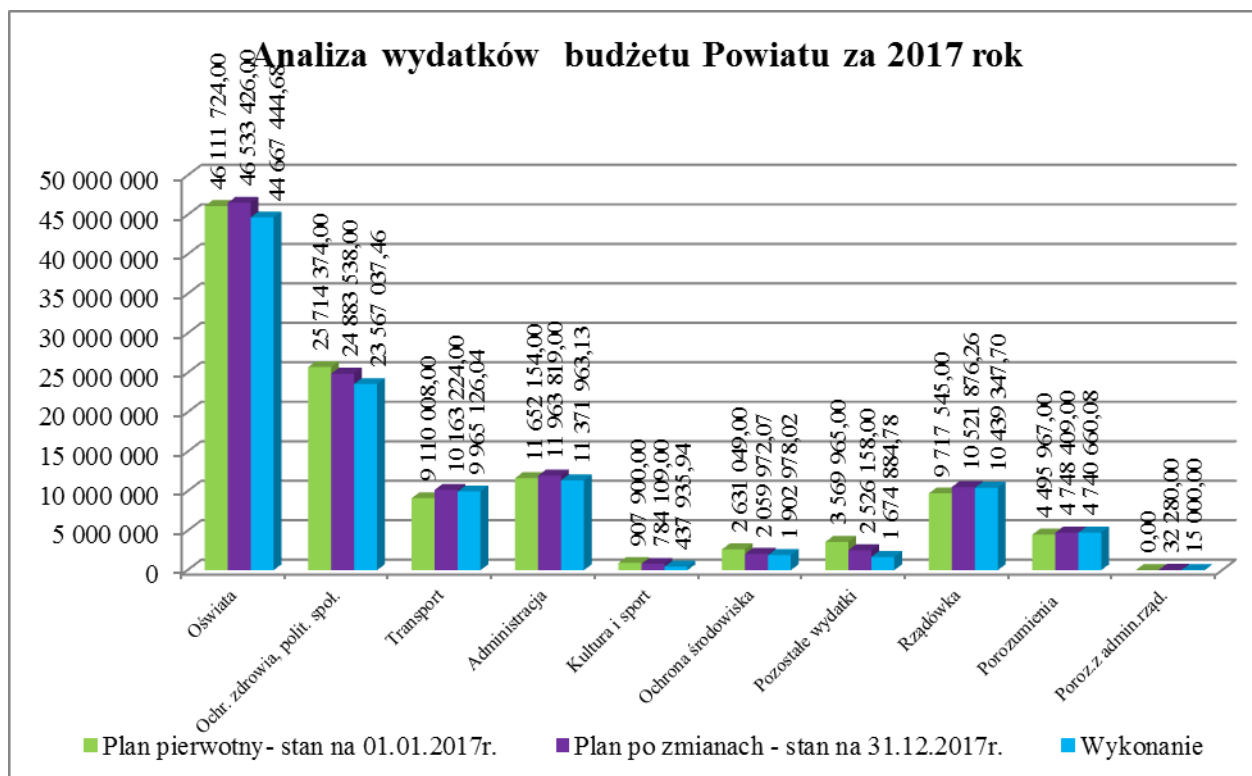
80% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. Do budżetu państwa Powiat zwrócił nienależnie pobraną część subwencji oświatowej za 2012 rok w wysokości 1.067.291,00 zł. Ponadto w ramach tych wydatków spłacane są odsetki od zaciągniętych kredytów, a także zabezpieczone są środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 42% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. Wydatki bieżące w szczególności na gospodarkę nieruchomościami w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych, zabezpieczających, prac geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego dróg, których nie można precyzyjnie przewidzieć (ok. 12,5 tys. zł niewykonania). Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków na pracach geologicznych - nieinwestycyjnych (o ok. 6,5 tys. zł) wynika z faktu, iż nie było konieczności zlecania opracowań opinii do projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz projektów koncesji w sprawach, w których zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze Starosta Raciborski działa, jako organ pierwszej instancji. Ok. 500 tys. zł nie wydatkował Wydział Geodezji, który oszczędnie gospodarował środkami, aby pozostawić je do wykorzystania w roku 2018 na zadanie *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice - obręby ewidencyjne – Bojanów, Bolesław, Pietraszyn, dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice – obręby ewidencyjne Bieńkowice, Bolesław, Nowa Wioska, Owsiszczce, Rudyszwałd (liczba działek ok. 8 tys.).*

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 99%. Realizowane były zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej (m.in. kwalifikacja wojskowa), obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), nieodpłatnej pomocy prawnej, wspierania dostępu do podręczników w oświacie, ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, ratownictwo medyczne), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Karta Polaka).

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

Wydatki realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 46%. W ramach oświaty rozpoczęto realizację programu Ministra Edukacji Narodowej *Za życiem*. Ze względu na zbyt późne otrzymanie środków nie zrealizowano w całości planu na tym programie.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 421.702,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. m.in. projektów unijnych *Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii*, *Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy*, *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy*, *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 Mechanik*, wynagrodzeń dla nauczycieli),
- ✓ 1.053.216,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. modernizacji i remontów na drogach powiatowych, objęcie udziałów w spółce handlowej, projektu unijnego *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*, organizacja publicznego transportu zbiorowego),
- ✓ 311.665,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. m.in. uruchomienia Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu, szkolenia pracowników Starostwa, materiałów promocyjnych, imprez na Zamku),
- ✓ 804.331,26 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, wsparcie dostępu do podręczników w oświacie, Karta Polaka, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci),
- ✓ 252.442,00 zł na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, lokalnego transportu drogowego, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawcze);

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

- ✓ 830.836,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny (dot. m.in. pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
- ✓ 123.791,00 zł na zadaniach w zakresie kultury i sportu (dot. m.in. projektu *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*),
- ✓ 571.076,93 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. m.in. mniejszych wpływów pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, programu *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice*),
- ✓ 1.043.807,00 zł na pozostałych zadaniach (m.in. zadanie unijne *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego*, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania - dotyczy konkursu z 2016 roku).

3) w trakcie roku do budżetu wprowadzono zadanie z zakresu porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 32.280,00 zł (dot. programu *Za życiem*).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2017 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2017 rok,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2017 rok,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2017 rok,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2017 rok,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2017 rok,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok,
- 7) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2017 rok,
- 8) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za 2017 rok wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 519),
- 9) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2017 roku,
- 10) Tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 11) Tabela nr 9 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok,
- 12) Tabela nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok,
- 13) Tabela nr 11 – Zmiany w planie wydatków w 2017 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 14) Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć z WPF powiatu raciborskiego w 2017 roku.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 490 622,07	1 490 622,07	1 490 622,07	1 490 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 622,07	1 490 622,07	100
01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>1 490 622,07</u>	<u>1 490 622,07</u>	<u>1 490 622,07</u>	<u>1 490 622,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 490 622,07</u>	<u>1 490 622,07</u>	<u>100</u>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>											
		1 490 622,07	1 490 622,07	1 490 622,07	1 490 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 622,07	1 490 622,07	100
020	Leśnictwo	12 500,00	0,00	11 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	11 586,46	93
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>12 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 586,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>11 586,46</u>	<u>93</u>
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>											
		12 500,00	0,00	11 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	11 586,46	93
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 550,00	97
05095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 550,00</u>	<u>97</u>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 600,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 550,00	97
600	Transport i łączność	2 821 118,00	0,00	2 880 752,65	0,00	4 019 280,00	0,00	3 989 064,76	0,00	6 840 398,00	6 869 817,41	100
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>76 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 000,00</u>	<u>76 000,00</u>	<u>100</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>2 745 118,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 744 502,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 745 118,00</u>	<u>2 744 502,64</u>	<u>100</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 745 118,00	0,00	2 744 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 118,00	2 744 502,64	100
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 250,01</u>	<u>0,00</u>	<u>4 019 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 989 064,76</u>	<u>0,00</u>	<u>4 019 280,00</u>	<u>4 049 314,77</u>	<u>101</u>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	0,00	1 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,84	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	43 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 985,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	14 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786,95	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 250,00	0,00	1 911 888,76	0,00	1 918 250,00	1 911 888,76	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 030,00	0,00	2 077 176,00	0,00	2 101 030,00	2 077 176,00	99

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 154 965,00	0,00	1 322 143,54	0,00	600 000,00	0,00	227 500,00	0,00	1 754 965,00	1 549 643,54	88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 965,00	0,00	1 322 143,54	0,00	600 000,00	0,00	227 500,00	0,00	1 754 965,00	1 549 643,54	88
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	0,00	13 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 831,35	99
	Wpływy z najmu i dzierżawy	200 000,00	0,00	228 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	228 129,08	114
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	227 500,00	0,00	600 000,00	227 500,00	38
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 515,00	0,00	237 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 515,00	237 664,18	87
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	668 450,00	0,00	842 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 450,00	842 517,50	126
710	Działalność usługowa	1 198 477,00	0,00	1 172 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 477,00	1 172 251,44	98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	791 837,00	0,00	765 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 837,00	765 626,73	97
	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	0,00	569 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	569 764,13	97
	Wpływy z usług	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	834,00	56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 337,00	0,00	194 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 337,00	194 819,86	97
71015	Nadzór budowlany	406 640,00	0,00	406 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 640,00	406 624,71	100
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 640,00	0,00	406 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 640,00	406 549,41	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36	0
750	Administracja publiczna	2 585 386,00	0,00	2 720 121,93	0,00	2 500,00	0,00	1 564,50	0,00	2 587 886,00	2 721 686,43	105
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	0,00	131 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 415,00	131 013,40	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 415,00	0,00	131 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 415,00	131 013,40	100
75020	Starostwa powiatowe	2 280 619,00	0,00	2 392 681,24	0,00	2 500,00	0,00	1 564,50	0,00	2 283 119,00	2 394 245,74	105
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 897 825,00	0,00	1 875 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 825,00	1 875 119,75	99
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,60	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	0,00	34 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	34 157,03	220
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 600,00	0,00	299 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	299 960,00	89
	Wpływy z różnych opłat	5 306,00	0,00	7 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,00	7 288,32	137
	Wpływy z najmu i dzierżawy	264,00	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	287,40	109
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 564,50	0,00	2 500,00	1 564,50	63
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	104 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	104 303,81	6 954
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	17 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	17 861,85	357

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 624,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,00	19 624,00	100
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 931,48	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	0,00	23 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	23 995,72	92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 100,00	0,00	23 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	23 973,92	92
75075	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 252,00	0,00	172 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 252,00	172 431,57	117
	Wpływy z najmu i dzierżawy	34 000,00	0,00	44 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	44 682,35	131
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,45	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	827,27	138
	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	90 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	90 132,50	116
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	100
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	527,30	88
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	527,30	88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	0,00	527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	527,30	88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 960 124,00	0,00	5 958 874,81	0,00	36 000,00	0,00	36 200,00	0,00	5 996 124,00	5 995 074,81	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 848 172,00	0,00	5 847 046,41	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	5 848 172,00	5 847 246,41	100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 848 172,00	0,00	5 847 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 172,00	5 847 046,41	100
75414	Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 752,00	0,00	23 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752,00	23 752,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 752,00	0,00	23 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752,00	23 752,00	100
75495	Pozostała działalność	79 700,00	0,00	79 576,40	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	115 700,00	115 576,40	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 700,00	0,00	55 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 576,40	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE			
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	248 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	248 245,01	99
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	248 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	248 245,01	99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	0,00	248 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	248 245,01	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 768 658,00	0,00	21 062 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 658,00	21 062 192,42	101
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	0,00	224 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	224 009,19	115
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	0,00	223 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	223 893,50	115
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 573 658,00	0,00	20 838 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 658,00	20 838 183,23	101
	Podatek dochodowy	20 573 658,00	0,00	20 838 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 658,00	20 838 183,23	101
758	Różne rozliczenia	45 712 268,00	0,00	45 712 268,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	45 837 468,00	45 837 468,00	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 971 649,00	0,00	39 971 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 971 649,00	39 971 649,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 971 649,00	0,00	39 971 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 971 649,00	39 971 649,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	130 347,00	0,00	130 347,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	255 547,00	255 547,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	130 347,00	0,00	130 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 347,00	130 347,00	100
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	125 200,00	100
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 856 245,00	0,00	4 856 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 245,00	4 856 245,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 245,00	0,00	4 856 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 245,00	4 856 245,00	100
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	754 027,00	0,00	754 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 027,00	754 027,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 027,00	0,00	754 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 027,00	754 027,00	100
801	Oświata i wychowanie	922 875,06	523 221,00	2 091 073,92	1 432 882,71	1 080 500,00	1 080 500,00	125 141,70	125 109,70	2 003 375,06	2 216 215,62	111
80102	Szkoły postawowe specjalne	164 961,06	0,00	139 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 961,06	139 006,21	84
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	54,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	104,00	193
	Wpływy z różnych opłat	96,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	207,00	216
	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 100,00	0,00	3 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	3 198,75	52
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 066,00	0,00	1 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,11	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 800,00	0,00	12 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	12 184,46	82
	Wpływy z różnych dochodów	91 575,00	0,00	86 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 575,00	86 416,22	94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 590,06	0,00	21 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,06	21 153,05	58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 080,00	0,00	11 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,00	11 072,92	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE			
80110	Gimnazja	19 624,37	0,00	17 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,37	17 224,50	88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 624,37	0,00	17 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,37	17 224,50	88
80111	Gimnazja specjalne	20 286,63	0,00	13 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286,63	13 753,13	68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 474,63	0,00	9 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 474,63	9 941,13	60
80120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 812,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,00	3 812,00	100
	Licea ogólnokształcące	80 344,00	0,00	121 360,78	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	80 344,00	121 392,78	151
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 487,29	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	538,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	572,00	106
	Wpływy z różnych opłat	416,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	459,00	110
	Wpływy z najmu i dzierżawy	64 896,00	0,00	62 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 896,00	62 196,66	96
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,64	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,19	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 014,00	0,00	3 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,00	3 014,61	100
	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	5 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	5 379,44	815
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,00	9 820,00	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,95	0
	80130	Szkoły zawodowe	588 648,00	523 221,00	1 767 497,03	1 432 882,71	1 080 500,00	1 080 500,00	125 109,70	125 109,70	1 669 148,00	1 892 606,73
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 392,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,00	1 638,00	68
	Wpływy z różnych opłat	819,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	576,00	70
	Wpływy z najmu i dzierżawy	14 500,00	0,00	17 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	17 690,50	122
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,73	0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,57	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	223 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	223 588,20	1 720
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	4 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	4 231,32	282
	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	523 221,00	523 221,00	1 432 882,71	1 432 882,71	1 080 500,00	1 080 500,00	125 109,70	125 109,70	1 603 721,00	1 557 992,41	97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 216,00	0,00	33 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 216,00	33 058,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE			
80134	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 764,00	0
	Szkoły zawodowe specjalne	7 758,00	0,00	7 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758,00	7 755,80	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 758,00	0,00	7 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758,00	7 755,80	100
80195	Pozostała działalność	41 253,00	0,00	24 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 253,00	24 476,47	59
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,47	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 280,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280,00	15 000,00	46
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 973,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973,00	8 973,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 444 236,00	0,00	1 470 057,48	0,00	50 000,00	0,00	46 953,00	0,00	1 494 236,00	1 517 010,48	102
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	24 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 872,48	0
	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	0,00	0,00	24 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 872,48	0
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	46 953,00	0,00	50 000,00	46 953,00	94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	46 953,00	0,00	50 000,00	46 953,00	94
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 444 236,00	0,00	1 444 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 236,00	1 444 235,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 444 236,00	0,00	1 444 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 236,00	1 444 235,00	100
852	Pomoc społeczna	13 722 096,20	1 846 421,00	13 150 942,95	954 098,29	26 433,00	26 433,00	26 432,67	26 432,67	13 748 529,20	13 177 375,62	96
85202	Domu pomocy społecznej	11 276 866,00	0,00	11 245 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 866,00	11 245 631,15	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 257,00	0,00	29 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 257,00	29 837,87	99
	Wpływy z usług	7 483 343,00	0,00	7 458 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 343,00	7 458 694,88	100
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	809,64	67
	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	0,00	26 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 016,52	97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 716 066,00	0,00	3 711 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 066,00	3 711 068,00	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100
85203	Ośrodki wsparcia	556 119,20	0,00	556 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 119,20	556 846,72	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 119,20	0,00	556 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 119,20	556 119,20	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,52	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE				
85205												
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,65	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,12	0
85295	Pozostała działalność	1 876 421,00	1 846 421,00	1 335 020,43	954 098,29	26 433,00	26 433,00	26 432,67	26 432,67	1 902 854,00	1 361 453,10	72
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 920,47	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 846 421,00	1 846 421,00	954 098,29	954 098,29	26 433,00	26 433,00	26 432,67	26 432,67	1 872 854,00	980 530,96	52
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 548,00	427 648,00	801 488,41	408 340,80	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	786 548,00	851 488,41	108
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	36 725,57	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	86 725,57	173
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 725,57	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	47 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 071,60	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 071,60	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	689 548,00	427 648,00	670 691,24	408 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	689 548,00	670 691,24	97
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 500,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 512,00	101
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,05	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 648,00	427 648,00	408 340,80	408 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	427 648,00	408 340,80	95
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	260 400,00	100
85395	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 664,00	0,00	179 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 664,00	179 868,91	118
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,44	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,17	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 540,00	0,00	86 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 540,00	86 725,79	143
	Wpływy z najmu i dzierżawy	60 540,00	0,00	86 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 540,00	86 189,28	142
	Wpływy z usług	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,75	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 608,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608,00	18 576,00	95
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 608,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608,00	18 576,00	95
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 516,00	0,00	73 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 516,00	73 980,68	102
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0
	Wpływy z różnych opłat	2 780,00	0,00	3 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	3 219,27	116
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100
	Wpływy z usług	47 795,00	0,00	48 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 795,00	48 543,17	102
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 141,00	0,00	20 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,00	20 141,71	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	783,02	145
855	Rodzina	4 635 803,00	119 633,00	4 617 124,75	119 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 803,00	4 617 124,75	100
85508	Rodziny zastępcze	2 740 176,00	119 633,00	2 834 224,78	119 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 176,00	2 834 224,78	103
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,07	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	2 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 545,22	51
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336,51	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 633,00	119 633,00	119 631,77	119 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	119 633,00	119 631,77	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	169 797,00	0,00	169 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 797,00	169 797,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R.		WYKONANIE				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 190 695,00	0,00	1 181 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 695,00	1 181 940,33	99
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 051,00	0,00	644 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 051,00	644 534,18	99
85510	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	600 000,00	0,00	707 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	707 171,70	118
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 895 627,00	0,00	1 782 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 627,00	1 782 899,97	94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	400,00	8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,74	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,92	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 297 240,00	0,00	1 297 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 240,00	1 297 355,49	100
900	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	593 387,00	0,00	455 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 387,00	455 628,24	77
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,38	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	0,00	678 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	678 358,44	103
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	0,00	676 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	676 358,44	102
90095	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134,44	0
	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	0,00	671 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	671 224,00	102
	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	Ogółem dochody na zadania własne	88 993 391,07	4 407 545,07	90 419 976,97	4 405 575,64	5 939 913,00	1 106 933,00	4 581 103,63	151 542,37	94 933 304,07	95 001 080,60	100
	Ogółem dochody na zadania rządowe	10 471 876,26	0,00	10 392 394,70	0,00	50 000,00	0,00	46 953,00	0,00	10 521 876,26	10 439 347,70	99
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 748 409,00	0,00	4 757 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 409,00	4 757 678,82	100
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	32 280,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280,00	15 000,00	46
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	104 245 956,33	4 407 545,07	105 585 050,49	4 405 575,64	5 989 913,00	1 106 933,00	4 628 056,63	151 542,37	110 235 869,33	110 213 107,12	100

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dochody budżetu Powiatu za 2017 rok

Wykonanie za 2017 rok

Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	Dochody bieżące wykonanie	%	Dochody majątkowe plan po zmianach	Dochody majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
Ogółem dochody na zadania własne	88 993 391,07	90 419 976,97	102	5 939 913,00	4 581 103,63	77	94 933 304,07	95 001 080,60	100
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	4 407 545,07	4 405 575,64	100	1 106 933,00	151 542,37	14	5 514 478,07	4 557 118,01	83
Ogółem dochody na zadania rządowe	10 471 876,26	10 392 394,70	99	50 000,00	46 953,00	0	10 521 876,26	10 439 347,70	99
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 748 409,00	4 757 678,82	100	0,00	0,00	0	4 748 409,00	4 757 678,82	100
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	32 280,00	15 000,00	46	0,00	0,00	0	32 280,00	15 000,00	46
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	104 245 956,33	105 585 050,49	101	5 989 913,00	4 628 056,63	77	110 235 869,33	110 213 107,12	100
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	4 407 545,07	4 405 575,64	100	1 106 933,00	151 542,37	14	5 514 478,07	4 557 118,01	83

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w 2017 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach porozumień z organami administracji rządowej oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w 2017 roku zaplanowano w wysokości 110.235.869,33 zł. Otrzymano 110.213.107,12 zł, w tym 95.001.080,60 zł z dochodów własnych, 10.439.347,70 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 4.757.678,82 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 15.000,00 zł z dochodów w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na rolnictwo zaplanowano środki unijne w wysokości 1.490.622,07 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa". Otrzymano 100% planu, w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki – 1.312.162,10 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 178.459,97 zł.*

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla rolników powiatu otrzymano środki w wysokości 11.586,46 zł (93% planu).

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.600,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.550,00 zł, tj. 97% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 6.840.398,00 zł, w tym dochody bieżące 2.821.118,00 zł, dochody majątkowe 4.019.280,00 zł. Otrzymano 6.869.817,41 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody własne otrzymano w kwocie 4.069.314,77 zł, w tym dochody bieżące 80.250,01 zł oraz dochody majątkowe 3.989.064,76 zł.

Dochody bieżące:

Z Gminy Krzyżanowice otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Wodzisławski. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 60.250,01 zł m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.31,8tys.zł), parking strzeżony (ok.12,1 tys.zł), sprzedaż drewna i odszkodowania (ok.14,7tys.zł), kary umowne za nieterminowe wykonywanie zadań (ok.1,4 tys.zł).

Dochody majątkowe:

Na zadanie *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu – etap II* otrzymano od partnerów środki w wysokości 1.285.492,00 zł, w tym:

- ✓ 558.000,00 zł w formie pomocy finansowej z Gminy Racibórz,
- ✓ 727.492,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień* otrzymano od partnerów środki w wysokości 2.047.106,00 zł, w tym:

- ✓ 697.422,00 zł w formie pomocy finansowej z Gminy Kornowac,
- ✓ 1.349.684,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.

Ponadto w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 656.466,76 zł, w tym:

- 1) 141.603,42 zł z Gminy Kuźnia Raciborska na zadania:
 - ✓ *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3533S w miejscowości Turze wraz z remontem nawierzchni jezdni – 126.620,67 zł,*
 - ✓ *Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej – 14.982,75 zł,*
- 2) 99.995,59 zł z Gminy Rudnik na zadania:
 - ✓ *Modernizacja oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi DP 3519S ul. Główna w miejscowości Czerwiecice – 36.404,53 zł,*
 - ✓ *Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów – 26.998,56 zł,*

Dochody – cz.opisowa

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Księżęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach – 25.092,00 zł,*
- ✓ *Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Kozielska w miejscowości Rudnik – 9.225,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną (w rejonie cieku wodnego K-2) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Księżęcej – 2.275,50 zł,*
- 3) 99.945,23 zł z Gminy Krzanowice na zadanie *Przebudowa ciągu pieszego na drogach powiatowych nr 3506S i nr 3528S w miejscowości Krzanowice,*
- 4) 99.937,23 zł z Gminy Krzyżanowice na zadania *Przebudowa chodnika przy DP 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach oraz Przebudowa chodnika przy DP 3516S przy ul. Głównej w Tworkowie,*
- 5) 94.485,53 zł z Gminy Nędza na zadanie *Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S w miejscowości Górki Śląskie,*
- 6) 71.793,80 zł z Gminy Pietrowice Wielkie na zadania:
 - ✓ *Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3505S w miejscowościach Cyprzanów i Lekartów – 62.793,80 zł,*
 - ✓ *Zakup urządzenia – tablice zmiennej treści wyświetlające prędkość pojazdu (wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem) – 9.000,00 zł,*
- 7) 48.705,96 zł z Gminy Racibórz na zadanie *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu.*

POROZUMIENIA

Dochody bieżące:

Z Powiatu Rybnickiego otrzymano dotację w wysokości 56.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski na dwóch liniach komunikacyjnych: Racibórz – Lyski - Rydułtowy przez Adamowice, Bogunice, Pstrążną oraz Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Żytną, Pstrążną.

Na drogi wojewódzkie otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 2.744.502,64 zł. Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.754.965,00 zł, w tym 1.154.965,00 zł na dochody bieżące, 600.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 1.549.643,54 zł, tj. 88% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wpłynęły w wysokości 1.084.479,36 zł. Pochodzą z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe:

Kwota 227.500,00 dotyczy sprzedaży nieruchomości Powiatu Raciborskiego. Sprzedano lokal znajdujący się na ul. Ludwika w Raciborzu.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano 237.664,18 zł, tj. 87% planu. Środki otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Śląskiego zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ *Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 167.051,84 zł,*
- ✓ *Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 15.837,34 zł,*
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 54.775,00 zł.*

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody w wysokości 1.198.477,00 zł. Otrzymano 1.172.251,44 zł, tj. 98% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpłynęły w kwocie 570.882,17 zł. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 601.369,27 zł, zgodnie z układem zadaniowym, w tym:

- 1) z zakresu geodezji i kartografii 194.819,86 zł – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*,
- 2) nadzór budowlany 406.549,41 zł – zadania:
 - ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – 142.292,29 zł,
 - ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – 264.257,12 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.587.886,00 zł, w tym bieżące 2.585.386,00 zł, majątkowe 2.500,00 zł. Otrzymano 2.721.686,43 zł, tj. 105% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 2.565.134,61 zł.

Dochody w wysokości 2.373.057,24 zł pochodzą m.in. z opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy, opłat za wydane dzienniki budowy, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa, zwrotu kosztów przechowywania i likwidacji pojazdów, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływu z tytułu kar umownych od osób fizycznych, odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu, odsetek od lokat bankowych.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Powiat otrzymał 19.624,00 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa.

Kwotę 139.131,57 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów), wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych. W formie pomocy finansowej otrzymano z Miasta Racibórz dotację w wysokości 33.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 154.987,32 zł zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 129.297,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny* – 1.716,40 zł,
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 23.973,92 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 600,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 527,30 zł, tj. 88% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody w wysokości 5.996.124,00 zł, w tym dochody bieżące 5.960.124,00 zł, dochody majątkowe 36.000,00 zł. Otrzymano 5.995.074,81 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 24.000,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

W formie pomocy finansowej otrzymano dotację celową z Gminy Racibórz w wysokości 55.576,40 zł na zabezpieczenie budynków na terenie miasta Racibórz, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi mogących przebywać w ich pobliżu.

Dochody majątkowe:

Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 36.000,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 5.879.298,41 zł zgodnie z układem zadaniowym:

- 1) na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 5.870.798,41 zł – zadania:
 - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 5.006.077,74 zł,
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – 693.793,77 zł,
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – 170.926,90 zł,
- 2) na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej 8.500,00 zł - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.*

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 250.416,00 zł. Wojewoda Śląski przekazał 248.245,01 zł (99% planu) zgodnie z układem zadaniowym na *Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną.*

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

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 20.768.658,00 zł. Wpłynęło 21.062.192,42 zł, tj. 101% planowanych środków.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 224.009,19 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 20.838.183,23 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 45.837.468,00 zł, w tym 45.712.268,00 zł dochody bieżące, 125.200,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 45.837.468,00 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

- 1) 39.971.649,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 130.347,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 4.856.245,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 754.027,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dochody majątkowe:

Powiat otrzymał 125.200,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich.

Dochody – cz.opisowa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2.003.375,06 zł, w tym 922.875,06 zł dochody bieżące, 1.080.500,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 2.216.215,62 zł, tj. 111% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne wykonano w wysokości 2.027.755,24 zł.

Informacje dot. wykonania dochodów w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	234,00	117
	0690-wpływy z różnych opłat	200,00	243,00	122
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	36 769,41	92
	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,82	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	716,19	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 014,00	3 014,61	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	4 716,26	0
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100
	Razem	44 414,00	46 756,29	105
II LO	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	100
	0690-wpływy z różnych opłat	216,00	216,00	100
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	24 896,00	25 427,25	102
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	660,00	663,18	100
	Razem	26 110,00	26 651,38	102
CKZiUnr 1	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 392,00	1 638,00	68
	0690-wpływy z różnych opłat	819,00	576,00	70
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	14 500,00	17 690,50	122
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 138,05	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 580,09	12
	0970-wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 212,83	148
	Razem	32 211,00	24 835,47	77
CKZiUnr 2 Mechanik	0830-wpływy z usług	0,00	1 495,73	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,46	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		265,96	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	2 018,49	0
	Razem	0,00	3 814,64	0
ZSS	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	54,00	104,00	193
	0690-wpływy z różnych opłat	96,00	207,00	216
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	6 100,00	3 198,75	52
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,70	0

Dochody – cz.opisowa

	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 066,00	1 066,11	100
	0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	14 800,00	12 184,46	82
	0970-wpływy z różnych dochodów	91 575,00	86 416,22	94
	Razem	113 691,00	103 180,24	91
MOS	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 973,00	8 973,00	100
	Razem	8 973,00	8 973,00	100
RAZEM:		225 399,00	214 211,02	95

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu kwotę 3.014,61 zł uzyskał z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela mienia za zalanie budynku i za zbitą szybę. Natomiast z funduszu prewencyjnego jednostka otrzymała 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup fantomu.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 12.184,46 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 86.416,22 zł pochodzi z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców na obiady dla dzieci, zakładów pracy na organizację tzw. „Zielonej szkoły”. Ponadto kwotę 1.066,11 zł szkoła uzyskała z odszkodowania za dewastację boiska.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano 3.600,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 65.518,72 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 38.480,00 zł, w tym dla:
 - ✓ szkół podstawowych specjalnych 6.000,00zł,
 - ✓ gimnazjów specjalnych 3.812,00zł,
 - ✓ szkół zawodowych 24.000,00zł,
 - ✓ szkół zawodowych specjalnych 4.668,00zł,
- 2) wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej – 27.038,72 zł, w tym dla:
 - ✓ szkół podstawowych specjalnych 5.072,92 zł,
 - ✓ liceów ogólnokształcących 9.820,00 zł,
 - ✓ szkół zawodowych 9.058,00 zł,
 - ✓ szkół zawodowych specjalnych 3.087,80 zł.

Od Ministra Edukacji Narodowej otrzymano środki w wysokości 8.973,00 zł na nagrodę dla pracownika jednostki oświatowej.

Kwotę 62.245,95 zł otrzymano z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2016 roku, w tym 11.481,95 zł dotyczy liceów ogólnokształcących, 50.764,00 zł dotyczy szkół zawodowych.

Powiat otrzymał również 23.487,29 zł od komornika wraz z odsetkami w wysokości 3.178,87 zł z tytułu zapłaty za kary naliczone w związku z brakiem terminowego usunięcia wad na zadanu pn. *Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu.*

Środki w wysokości 211.709,49 zł otrzymano od niepublicznej placówki oświatowej jako zwrot z tytułu dotacji wykorzystanej w latach poprzednich niezgodnie z przeznaczeniem.

W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2017 roku realizował również programy i projekty unijne. Ze środków unijnych otrzymano 1.432.882,71 zł. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- ✓ projekt *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ otrzymano 77.471,89 zł,
- ✓ projekt *Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ otrzymano 69.730,89 zł,
- ✓ projekt *Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy* z Programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ otrzymano 387.159,92 zł,
- ✓ projekt *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 otrzymano 385.653,75 zł,

Dochody – cz.opisowa

- ✓ projekt *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój otrzymano 512.866,26 zł.

Ponadto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano środki w wysokości 7.649,92 zł jako zwrot nakładów poniesionych w 2016 roku na projekcie *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*.

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotację celową w wysokości 125.109,70 zł na projekty unijne:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 80.372,86 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik* – 44.736,84 zł.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania dotyczące oświaty i wychowania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał 48.318,68 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*. Środki przeznaczone były dla:

- ✓ szkół podstawowych specjalnych 21.153,05 zł,
- ✓ gimnazjów 17.224,50 zł,
- ✓ gimnazjów specjalnych 9.941,13 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody bieżące:

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu *Za życiem*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 1.494.236,00 zł, w tym dochody bieżące 1.444.236,00 zł, dochody majątkowe 50.000,00 zł. Otrzymano 1.517.010,48 zł, tj. 102% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Gminy Racibórz otrzymano środki w wysokości 24.872,48 zł. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci przebywających w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2016r. dotacji w wysokości 950,00zł. Dotacja przeznaczona była na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego pn. „*Po radosne macierzyństwo*”.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 1.444.235,00 zł. Środki przeznaczone były na zadanie: *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

Dochody majątkowe:

Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 46.953,00 zł na zadanie: *Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*. Środki przeznaczone były na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 13.748.529,20 zł, w tym dochody bieżące 13.722.096,20 zł, dochody majątkowe 26.433,00 zł. Otrzymano 13.177.375,62 zł, tj. 96% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach pomocy społecznej otrzymano w wysokości 12.582.133,75 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 7.515.363,15 zł m.in. z tytułu: umów najmu, dzierżawy i użyczenia, wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, wpływów za noclegi w pokoju gościnnym, usług rehabilitacyjnych, wpływów za przygotowanie posiłków, wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, rozliczeń z lat ubiegłych. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy DPS „ZJ” otrzymał środki w wysokości 19.200,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 754,65 zł m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 3.711.068,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 641.559,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.630.810,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.438.699,00 zł.

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 30.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na przystosowanie terenu (nawierzchni) pod stanowiska do ćwiczeń „pod chmurką” z dojazdami na wózki inwalidzkie, zakup, dostawę i montaż stanowisk do ćwiczeń oraz zakup i montaż ławek.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 954.098,29 zł na realizację w 2017 roku projektu *Drugiemu Człowiekowi* działanie 9.1. Aktywna integracja oraz 350.920,47 zł jako refundacja na pokrycie wydatków poniesionych na projekcie w 2016 roku.

Dochody majątkowe:

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 26.432,67 zł na realizację projektu *Drugiemu Człowiekowi* działanie 9.1. Aktywna integracja.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach pomocy społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 568.809,20 zł zgodnie z układem zadaniowym, w tym:

- ✓ *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* - „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013 – 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – 556.119,20 zł,
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie* – 12.690,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 786.548,00 zł, w tym dochody bieżące 736.548,00 zł, dochody majątkowe 50.000,00 zł. Otrzymano 851.488,41 zł, tj. 108% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach polityki społecznej otrzymano w wysokości 774.488,41 zł.

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 20.000,00 zł.

Z Miasta Rybnik otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji z 2016 roku w wysokości 36.725,57 zł. Dotacja przeznaczona była na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Kwotę w wysokości 47.071,60 zł powiat otrzymał za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są przekazywane zgodnie z algorytmem.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 260.400,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 1.950,44 zł, m.in. z tytułu najmu garaży, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), zwrotu nadpłaty składek ZUS.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 408.340,80 zł, w tym na realizację projektów:

- ✓ Aktywni 30+ – 373.185,16 zł,
- ✓ Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 35.155,64 zł.

Dochody majątkowe:

Z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.*

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach polityki społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 27.000,00 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową.*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 152.664,00 zł. Otrzymano 179.868,91 zł, tj. 118% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160,00	5 160,00	100
	Razem	5 160,00	5 160,00	100
II LO	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 128,00	3 096,00	75
	Razem	4 128,00	3 096,00	75
CKZiU nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 740,00	7 740,00	100
	Razem	7 740,00	7 740,00	100
CKZiU nr 2 Mechanik	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580,00	2 580,00	100
	Razem	2 580,00	2 580,00	100
MDK	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	540,00	540,00	100
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,66	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	142,25	0
	Razem	540,00	898,77	0
MOW	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	0
	0690-wpływy z różnych opłat	2 780,00	3 219,27	116
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	660,00	100
	0830-wpływy z usług	47 795,00	48 543,17	102

	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,51	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 141,00	20 141,71	100
	0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	600,00	600,00	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	540,00	783,02	145
	Razem	72 516,00	73 980,68	102
MOS	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	60 000,00	85 649,28	143
	0830-wpływy z usług	0,00	65,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	111,50	0
	Razem	60 000,00	85 827,02	143
PPP	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,30	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	384,17	0
	Razem	0,00	586,44	0
RAZEM:		152 664,00	179 868,91	118

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu uzyskały dochody m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej) oraz wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu uzyskał dochody z wynajmu Sali widowiskowej a Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wypracował dochody m.in. z opłat za leki dla wychowanków, usług za wyżywienie pracowników i wychowanków, dzierżawy dachu, wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania składek ZUS, zwrotu za zakup środków czystości dla wychowanków, wpływów z duplikatów świadectw i legitymacji, darowizny od osoby prawnej, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie instalacji solarnej w kotłowni i za zalanie dachu.

Ponadto jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 18.576,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół Powiatu Raciborskiego.

Dział 855 Rodzina

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.635.803,00 zł. Otrzymano 4.617.124,75 zł, tj. 100% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach rodziny otrzymano w wysokości 1.478.008,24 zł.

Kwotę 1.162.799,94 zł otrzymano z wpłat gmin i powiatów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w:

- ✓ rodzinach zastępczych - 707.171,70 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 455.628,24 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało 4.126,14 zł ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe przez rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto 400,00 zł wpłynęło od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotację celową w wysokości 169.797,00 zł, z przeznaczeniem na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 119.631,77 zł, na realizację projektu *Małemu Człowiekowi* działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok w kwocie 20.830,38,00 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach rodziny na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 1.181.940,33 zł zgodnie z układem zadaniowym, na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*.

POROZUMIENIA

Dochody bieżące:

Dochody w ramach porozumień otrzymano w wysokości 1.957.176,18 zł.

Dotację w kwocie 644.534,18 zł otrzymano z powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego. Ponadto 8.336,51 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2016 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w rodzinie zastępczej.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 1.297.355,49 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych przez powiat umów ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz na podstawie porozumień z powiatami: gliwickim, wodzisławskim, tarnogórskim, kędzierzyńsko-kozielskim, rybnickim i głubczyckim oraz Miastem na prawach powiatu Zabrze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy. Ponadto 6.950,00 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2016 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 660.000,00zł. Otrzymano 678.358,44 zł, tj. 103% planowanych środków.

Środki w wysokości 671.224,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kwota 5.134,44 zł dotyczy wpływu z tytułu nałożonej kary pieniężnej za nielegalną wycinkę drzewa.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano 2.000,00 zł na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

WŁASNE

Dochody bieżące:

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

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2017r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 3.027.797,17 zł. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, usług geodezyjnych, odpłatności za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, nieprawnie pobranych środków z budżetu, przywłaszczenia mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku dłużników. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 31.12.2017r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 31.12.2017r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 533 022,07	1 507 653,64	98	0,00	0,00	0	1 533 022,07	1 507 653,64	98
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 490 622,07	1 490 622,07	100	0,00	0,00	0	1 490 622,07	1 490 622,07	100
01095	Pozostała działalność	42 400,00	17 031,57	40	0,00	0,00	0	42 400,00	17 031,57	40
020	Leśnictwo	42 500,00	31 923,81	75	0,00	0,00	0	42 500,00	31 923,81	75
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	11 586,46	93	0,00	0,00	0	12 500,00	11 586,46	93
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	20 337,35	68	0,00	0,00	0	30 000,00	20 337,35	68
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	1 599,26	100	0,00	0,00	0	1 600,00	1 599,26	100
05095	Pozostała działalność	1 600,00	1 599,26	100	0,00	0,00	0	1 600,00	1 599,26	100
600	Transport i łączność	6 132 933,00	6 111 252,24	100	6 831 409,00	6 654 376,44	97	12 964 342,00	12 765 628,68	98
60004	Lokalny transport zbiorowy	76 000,00	76 000,00	100	30 000,00	24 723,00	82	106 000,00	100 723,00	95
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 118,00	2 744 502,64	100	0,00	0,00	0	2 745 118,00	2 744 502,64	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 311 815,00	3 290 749,60	99	6 413 006,00	6 241 251,35	97	9 724 821,00	9 532 000,95	98
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0	318 403,00	318 402,09	100	318 403,00	318 402,09	100
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0	70 000,00	70 000,00	100	70 000,00	70 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 505,00	346 938,95	88	0,00	0,00	0	394 505,00	346 938,95	88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 505,00	346 938,95	88	0,00	0,00	0	394 505,00	346 938,95	88
710	Działalność usługowa	1 192 189,00	687 815,99	58	21 288,00	11 734,20	55	1 213 477,00	699 550,19	58
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	8 464,00	56	0,00	0,00	0	15 000,00	8 464,00	56
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 549,00	272 802,58	35	21 288,00	11 734,20	55	791 837,00	284 536,78	36
71015	Nadzór budowlany	406 640,00	406 549,41	100	0,00	0,00	0	406 640,00	406 549,41	100
750	Administracja publiczna	12 064 834,00	11 474 464,47	95	56 500,00	52 485,98	93	12 121 334,00	11 526 950,45	95
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	131 013,40	100	0,00	0,00	0	131 415,00	131 013,40	100
75019	Rady powiatów	349 500,00	347 967,36	100	0,00	0,00	0	349 500,00	347 967,36	100
75020	Starostwa powiatowe	10 380 589,00	9 887 712,41	95	56 500,00	52 485,98	93	10 437 089,00	9 940 198,39	95
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	23 973,92	92	0,00	0,00	0	26 100,00	23 973,92	92
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 177 230,00	1 083 797,38	92	0,00	0,00	0	1 177 230,00	1 083 797,38	92
752	Obrona narodowa	600,00	527,30	88	0,00	0,00	0	600,00	527,30	88
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	527,30	88	0,00	0,00	0	600,00	527,30	88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 998 763,00	5 996 407,69	100	59 500,00	59 499,52	100	6 058 263,00	6 055 907,21	100
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	0,00	0	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	10 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 848 172,00	5 847 046,41	100	0,00	0,00	0	5 848 172,00	5 847 046,41	100
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	100	0,00	0,00	0	8 500,00	8 500,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 639,00	23 532,88	96	7 500,00	7 499,52	100	32 139,00	31 032,40	97
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 752,00	23 752,00	100	0,00	0,00	0	23 752,00	23 752,00	100
75495	Pozostała działalność	93 700,00	93 576,40	100	42 000,00	42 000,00	100	135 700,00	135 576,40	100
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	248 245,01	99	0,00	0,00	0	250 416,00	248 245,01	99
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	248 245,01	99	0,00	0,00	0	250 416,00	248 245,01	99

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 31.12.2017r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 31.12.2017r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	339 023,00	223 529,29	66	0,00	0,00	0	339 023,00	223 529,29	66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 023,00	223 529,29	66	0,00	0,00	0	339 023,00	223 529,29	66
758	Różne rozliczenia	1 280 806,00	1 067 291,00	83	0,00	0,00	0	1 280 806,00	1 067 291,00	83
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 067 291,00	1 067 291,00	100	0,00	0,00	0	1 067 291,00	1 067 291,00	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 515,00	0,00	0	0,00	0,00	0	213 515,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	37 567 811,06	36 730 633,06	98	2 560 372,00	1 736 778,65	68	40 128 183,06	38 467 411,71	96
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 531 944,06	3 494 516,08	99	0,00	0,00	0	3 531 944,06	3 494 516,08	99
80110	Gimnazja	1 228 126,37	1 203 533,23	98	0,00	0,00	0	1 228 126,37	1 203 533,23	98
80111	Gimnazja specjalne	2 070 723,63	2 052 632,33	99	2 000,00	1 845,00	92	2 072 723,63	2 054 477,33	99
80120	Licea ogólnokształcące	6 757 596,00	6 617 981,07	98	437 125,00	437 104,15	100	7 194 721,00	7 055 085,22	98
80130	Szkoły zawodowe	18 985 315,00	18 597 990,04	98	2 121 247,00	1 297 829,50	61	21 106 562,00	19 895 819,54	94
80132	Szkoły artystyczne	622 936,00	608 314,18	98	0,00	0,00	0	622 936,00	608 314,18	98
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 279 203,00	2 271 121,73	100	0,00	0,00	0	2 279 203,00	2 271 121,73	100
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	139 849,00	139 806,80	100	0,00	0,00	0	139 849,00	139 806,80	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 703,00	168 113,45	73	0,00	0,00	0	230 703,00	168 113,45	73
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	887 335,00	876 425,98	99	0,00	0,00	0	887 335,00	876 425,98	99
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	288 435,00	281 036,60	97	0,00	0,00	0	288 435,00	281 036,60	97
80195	Pozostała działalność	545 645,00	419 161,57	77	0,00	0,00	0	545 645,00	419 161,57	77
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20 000,00	0,00	0
80395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20 000,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	1 605 700,00	1 605 695,40	100	475 000,00	296 953,00	63	2 080 700,00	1 902 648,40	91
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0	425 000,00	250 000,00	59	425 000,00	250 000,00	59
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 746,00	49 744,96	100	0,00	0,00	0	49 746,00	49 744,96	100
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0	50 000,00	46 953,00	94	50 000,00	46 953,00	94
85149	Programy polityki zdrowotnej	99 718,00	99 715,44	100	0,00	0,00	0	99 718,00	99 715,44	100
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 444 236,00	1 444 235,00	100	0,00	0,00	0	1 444 236,00	1 444 235,00	100
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	100
852	Pomoc społeczna	14 786 682,20	13 988 656,46	95	55 829,00	39 853,23	71	14 842 511,20	14 028 509,69	95
85202	Domy pomocy społecznej	11 247 470,00	11 214 378,20	100	29 396,00	29 211,27	99	11 276 866,00	11 243 589,47	100
85203	Ośrodki wsparcia	556 119,20	556 119,20	100	0,00	0,00	0	556 119,20	556 119,20	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 724,00	19 521,23	99	0,00	0,00	0	19 724,00	19 521,23	99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	905 276,00	894 476,11	99	0,00	0,00	0	905 276,00	894 476,11	99
85295	Pozostała działalność	2 058 093,00	1 304 161,72	63	26 433,00	10 641,96	40	2 084 526,00	1 314 803,68	63

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 31.12.2017r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 31.12.2017r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 31.12.2017r.	Ogółem wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 885 230,00	2 821 870,53	98	456 885,00	396 863,57	87	3 342 115,00	3 218 734,10	96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 414,00	144 414,00	100	0,00	0,00	0	144 414,00	144 414,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	192 406,00	191 003,80	99	456 885,00	396 863,57	87	649 291,00	587 867,37	91
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 377 280,00	2 319 415,23	98	0,00	0,00	0	2 377 280,00	2 319 415,23	98
85395	Pozostała działalność	171 130,00	167 037,50	98	0,00	0,00	0	171 130,00	167 037,50	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300 832,00	6 085 909,83	97	189 380,00	177 441,82	94	6 490 212,00	6 263 351,65	97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 884,00	21 496,34	98	0,00	0,00	0	21 884,00	21 496,34	98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 574 481,00	1 550 705,34	98	52 000,00	48 668,57	94	1 626 481,00	1 599 373,91	98
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 724 282,00	1 655 820,58	96	137 380,00	128 773,25	94	1 861 662,00	1 784 593,83	96
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 608,00	18 576,00	95	0,00	0,00	0	19 608,00	18 576,00	95
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 846 648,00	2 817 247,53	99	0,00	0,00	0	2 846 648,00	2 817 247,53	99
85495	Pozostała działalność	113 929,00	22 064,04	19	0,00	0,00	0	113 929,00	22 064,04	19
855	Rodzina	9 846 243,00	9 626 240,24	98	0,00	0,00	0	9 846 243,00	9 626 240,24	98
85508	Rodziny zastępcze	6 405 401,00	6 300 388,23	98	0,00	0,00	0	6 405 401,00	6 300 388,23	98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 440 842,00	3 325 852,01	97	0,00	0,00	0	3 440 842,00	3 325 852,01	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 850,00	259 798,53	74	130 000,00	102 002,78	78	482 850,00	361 801,31	75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0	30 000,00	29 817,45	99	30 000,00	29 817,45	99
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0	100 000,00	72 185,33	72	100 000,00	72 185,33	72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 979,82	100	0,00	0,00	0	16 000,00	15 979,82	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100	0,00	0,00	0	10 000,00	10 000,00	100
90095	Pozostała działalność	326 850,00	233 818,71	72	0,00	0,00	0	326 850,00	233 818,71	72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 800,00	218 390,20	98	392 709,00	50 000,00	13	614 509,00	268 390,20	44
92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100	0,00	0,00	0	65 000,00	65 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0	392 709,00	50 000,00	13	392 709,00	50 000,00	13
92195	Pozostała działalność	156 800,00	153 390,20	98	0,00	0,00	0	156 800,00	153 390,20	98
926	Kultura fizyczna	169 600,00	169 545,74	100	0,00	0,00	0	169 600,00	169 545,74	100
92695	Pozostała działalność	169 600,00	169 545,74	100	0,00	0,00	0	169 600,00	169 545,74	100
	Ogółem wydatki Powiatu:	102 987 939,33	99 204 388,64	96	11 228 872,00	9 577 989,19	85	114 216 811,33	108 782 377,83	95

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE												
		PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 533 022,07	1 507 653,64	27 400,00	2 031,57	0,00	0,00	27 400,00	2 031,57	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 622,07	1 490 622,07
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 490 622,07	1 490 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 622,07	1 490 622,07
01095	Pozostała działalność	42 400,00	17 031,57	27 400,00	2 031,57	0,00	0,00	27 400,00	2 031,57	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	42 500,00	31 923,81	30 000,00	20 337,35	0,00	0,00	30 000,00	20 337,35	0,00	0,00	12 500,00	11 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	11 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	11 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	20 337,35	30 000,00	20 337,35	0,00	0,00	30 000,00	20 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	1 599,26	1 600,00	1 599,26	0,00	0,00	1 600,00	1 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 600,00	1 599,26	1 600,00	1 599,26	0,00	0,00	1 600,00	1 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 132 933,00	6 111 252,24	6 095 933,00	6 074 334,31	1 517 605,00	1 500 130,07	4 578 328,00	4 574 204,24	20 000,00	20 000,00	17 000,00	16 917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	76 000,00	76 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 118,00	2 744 502,64	2 745 118,00	2 744 502,64	89 806,00	89 405,68	2 655 312,00	2 655 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 311 815,00	3 290 749,60	3 294 815,00	3 273 831,67	1 427 799,00	1 410 724,39	1 867 016,00	1 863 107,28	0,00	0,00	17 000,00	16 917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 505,00	346 938,95	394 505,00	346 938,95	108 621,00	108 618,75	285 884,00	238 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 505,00	346 938,95	394 505,00	346 938,95	108 621,00	108 618,75	285 884,00	238 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 192 189,00	687 815,99	1 191 887,00	687 515,99	449 653,00	443 089,67	742 234,00	244 426,32	0,00	0,00	302,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	8 464,00	15 000,00	8 464,00	15 000,00	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 549,00	272 802,58	770 549,00	272 802,58	92 797,00	92 797,00	677 752,00	180 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	406 640,00	406 549,41	406 338,00	406 249,41	341 856,00	341 828,67	64 482,00	64 420,74	0,00	0,00	302,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 064 834,00	11 474 464,47	11 696 114,00	11 107 252,22	8 524 515,00	8 069 829,37	3 171 599,00	3 037 422,85	0,00	0,00	368 720,00	367 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	131 013,40	131 415,00	131 013,40	130 575,00	130 575,00	840,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	349 500,00	347 967,36	1 000,00	966,93	0,00	0,00	1 000,00	966,93	0,00	0,00	348 500,00	347 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	10 380 589,00	9 887 712,41	10 369 569,00	9 876 699,41	7 827 925,00	7 408 537,70	2 541 644,00	2 468 161,71	0,00	0,00	11 020,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	23 973,92	17 700,00	15 573,92	13 880,00	13 205,25	3 820,00	2 368,67	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 177 230,00	1 083 797,38	1 176 430,00	1 082 998,56	552 135,00	517 511,42	624 295,00	565 487,14	0,00	0,00	800,00	798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	527,30	600,00	527,30	0,00	0,00	600,00	527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	527,30	600,00	527,30	0,00	0,00	600,00	527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 998 763,00	5 996 407,69	5 763 599,00	5 761 363,08	5 142 578,00	5 141 809,79	621 021,00	619 553,29	32 500,00	32 500,00	202 664,00	202 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 848 172,00	5 847 046,41	5 645 508,00	5 644 501,80	5 142 578,00	5 141 809,79	502 930,00	502 692,01	0,00	0,00	202 664,00	202 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 639,00	23 532,88	14 639,00	13 532,88	0,00	0,00	14 639,00	13 532,88	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 752,00	23 752,00	23 752,00	23 752,00	0,00	0,00	23 752,00	23 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	93 700,00	93 576,40	79 700,00	79 576,40	0,00	0,00	79 700,00	79 576,40	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	248 245,01	128 964,00	126 793,25	0,00	0,00	128 964,00	126 793,25	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	248 245,01	128 964,00	126 793,25	0,00	0,00	128 964,00	126 793,25	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	339 023,00	223 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 023,00	223 529,29	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 023,00	223 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 023,00	223 529,29	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 280 806,00	1 067 291,00	213 515,00	0,00	0,00	0,00	213 515,00	0,00	1 067 291,00	1 067 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 067 291,00	1 067 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 291,00	1 067 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 515,00	0,00	213 515,00	0,00	0,00	0,00	213 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																		
		Wydatki bieżące		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 jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych												
		PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	
801	Oświata i wychowanie	37 567 811,06	36 730 633,06	34 620 137,06	34 155 584,74	30 192 613,00	29 929 932,11	4 427 524,06	4 225 652,63	1 824 234,00	1 533 916,90	126 017,00	120 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	997 423,00	920 729,82	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 531 944,06	3 494 516,08	3 523 438,06	3 490 266,97	3 143 647,00	3 133 089,12	379 791,06	357 177,85	0,00	0,00	8 506,00	4 249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 228 126,37	1 203 533,23	1 227 316,37	1 202 726,01	1 071 210,00	1 057 757,64	156 106,37	144 968,37	0,00	0,00	810,00	807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	2 070 723,63	2 052 632,33	2 049 949,63	2 032 571,10	1 762 513,00	1 755 553,30	287 436,63	277 017,80	0,00	0,00	20 774,00	20 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	6 757 596,00	6 617 981,07	6 290 176,00	6 184 576,89	5 595 785,00	5 513 144,22	694 391,00	671 432,67	463 366,00	429 502,70	4 054,00	3 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	18 985 315,00	18 597 990,04	16 614 178,00	16 560 273,04	14 774 100,00	14 748 471,40	1 840 078,00	1 811 801,64	1 360 868,00	1 104 414,20	12 846,00	12 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	997 423,00	920 729,82	
80132	Szkoły artystyczne	622 936,00	608 314,18	622 536,00	607 914,18	540 606,00	528 426,67	81 930,00	79 487,51	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 279 203,00	2 271 121,73	2 254 306,00	2 246 362,19	1 996 205,00	1 991 528,28	258 101,00	254 833,91	0,00	0,00	24 897,00	24 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	139 849,00	139 806,80	138 744,00	138 701,80	131 316,00	131 297,79	7 428,00	7 404,01	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 703,00	168 113,45	230 703,00	168 113,45	0,00	0,00	230 703,00	168 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	887 335,00	876 425,98	886 958,00	876 052,60	832 725,00	823 548,27	54 233,00	52 504,33	0,00	0,00	377,00	373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	288 435,00	281 036,60	282 733,00	275 409,94	250 168,00	243 755,60	32 565,00	31 654,34	0,00	0,00	5 702,00	5 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	545 645,00	419 161,57	499 099,00	372 616,57	94 338,00	3 359,82	404 761,00	369 256,75	0,00	0,00	46 546,00	46 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 605 700,00	1 605 695,40	1 457 219,00	1 457 215,44	0,00	0,00	1 457 219,00	1 457 215,44	148 481,00	148 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 746,00	49 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 746,00	49 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	99 718,00	99 715,44	12 983,00	12 980,44	0,00	0,00	12 983,00	12 980,44	86 735,00	86 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 444 236,00	1 444 235,00	1 444 236,00	1 444 235,00	0,00	0,00	1 444 236,00	1 444 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	14 786 682,20	13 988 656,46	9 208 489,00	9 035 793,24	6 586 653,00	6 574 079,70	2 621 836,00	2 461 713,54	3 670 011,20	3 668 318,20	13 436,00	12 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 746,00	1 272 110,27	
85202	Domy pomocy społecznej	11 247 470,00	11 214 378,20	8 164 032,00	8 133 629,28	5 803 409,00	5 799 839,43	2 360 623,00	2 333 789,85	3 071 202,00	3 069 509,00	12 236,00	11 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	556 119,20	556 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 119,20	556 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 724,00	19 521,23	7 034,00	6 831,23	7 034,00	6 831,23	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	905 276,00	894 476,11	904 076,00	893 281,28	776 210,00	767 409,04	127 866,00	125 872,24	0,00	0,00	1 200,00	1 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	2 058 093,00	1 304 161,72	133 347,00	2 051,45	0,00	0,00	133 347,00	2 051,45	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 746,00	1 272 110,27	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 885 230,00	2 821 870,53	1 998 217,00	1 954 168,05	1 678 340,00	1 652 642,48	319 877,00	301 525,57	412 050,00	412 050,00	30 740,00	30 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	444 223,00	424 915,45	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 414,00	144 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 414,00	144 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	192 406,00	191 003,80	55 000,00	53 597,80	0,00	0,00	55 000,00	53 597,80	137 406,00	137 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 377 280,00	2 319 415,23	1 929 317,00	1 890 762,75	1 678 340,00	1 652 642,48	250 977,00	238 120,27	0,00	0,00	3 740,00	3 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	444 223,00	424 915,45	
85395	Pozostała działalność	171 130,00	167 037,50	13 900,00	9 807,50	0,00	0,00	13 900,00	9 807,50	130 230,00	130 230,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300 832,00	6 085 909,83	6 169 917,00	5 957 283,02	5 155 359,00	5 011 209,14	1 014 558,00	946 073,88	0,00	0,00	130 915,00	128 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 884,00	21 496,34	21 884,00	21 496,34	21 884,00	21 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 574 481,00	1 550 705,34	1 573 581,00	1 550 557,14	1 420 470,00	1 400 215,56	153 111,00	150 341,58	0,00	0,00	900,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 724 282,00	1 655 820,58	1 722 275,00	1 653 892,67	1 376 071,00	1 358 614,38	346 204,00	295 278,29	0,00	0,00	2 007,00	1 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 608,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 846 648,00	2 817 247,53	2 738 248,00	2 709 272,83	2 255 401,00	2 230 882,86	482 847,00	478 389,97	0,00	0,00	108 400,00	107 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		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 jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
				PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE										
85495	Pozostała działalność	113 929,00	22 064,04	113 929,00	22 064,04	81 533,00	0,00	32 396,00	22 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 846 243,00	9 626 240,24	1 931 917,00	1 850 130,56	1 811 031,00	1 735 780,25	120 886,00	114 350,31	3 577 921,00	3 459 212,74	4 200 268,00	4 180 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136 137,00	136 135,32
85508	Rodziny zastępcze	6 405 401,00	6 300 388,23	1 931 917,00	1 850 130,56	1 811 031,00	1 735 780,25	120 886,00	114 350,31	227 079,00	220 912,08	4 110 268,00	4 093 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	136 137,00	136 135,32
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 440 842,00	3 325 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 842,00	3 238 300,66	90 000,00	87 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 850,00	259 798,53	317 850,00	224 798,53	144 000,00	140 000,00	173 850,00	84 798,53	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 979,82	16 000,00	15 979,82	0,00	0,00	16 000,00	15 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	326 850,00	233 818,71	301 850,00	208 818,71	144 000,00	140 000,00	157 850,00	68 818,71	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 800,00	218 390,20	135 800,00	132 390,20	12 500,00	12 179,00	123 300,00	120 211,20	75 000,00	75 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	156 800,00	153 390,20	135 800,00	132 390,20	12 500,00	12 179,00	123 300,00	120 211,20	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	169 600,00	169 545,74	118 500,00	118 445,74	15 000,00	15 000,00	103 500,00	103 445,74	7 000,00	7 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	169 600,00	169 545,74	118 500,00	118 445,74	15 000,00	15 000,00	103 500,00	103 445,74	7 000,00	7 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	102 987 939,33	99 204 388,64	81 502 163,06	79 014 502,80	61 338 468,00	60 334 300,33	20 163 695,06	18 680 202,47	11 025 940,20	10 595 220,56	5 157 662,00	5 126 623,06	0,00	0,00	339 023,00	223 529,29	4 963 151,07	4 244 512,93

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017r.	WYKONANIE
600	Transport i łączność	6 831 409,00	6 654 376,44	6 345 072,00	6 168 040,35	391 614,00	391 613,09	70 000,00	70 000,00	24 723,00	24 723,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	24 723,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	24 723,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 413 006,00	6 241 251,35	6 339 795,00	6 168 040,35	73 211,00	73 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	318 403,00	318 402,09	0,00	0,00	318 403,00	318 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	21 288,00	11 734,20	21 288,00	11 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 288,00	11 734,20	21 288,00	11 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	56 500,00	52 485,98	56 500,00	52 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	56 500,00	52 485,98	56 500,00	52 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500,00	59 499,52	59 500,00	59 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 499,52	7 500,00	7 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 560 372,00	1 736 778,65	593 243,00	482 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 129,00	1 254 124,91
80111	Gimnazja specjalne	2 000,00	1 845,00	2 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	437 125,00	437 104,15	437 125,00	437 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 121 247,00	1 297 829,50	154 118,00	43 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 129,00	1 254 124,91
851	Ochrona zdrowia	475 000,00	296 953,00	175 000,00	0,00	300 000,00	296 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	425 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	46 953,00	0,00	0,00	50 000,00	46 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	55 829,00	39 853,23	29 396,00	29 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,00	10 641,96
85202	Domy pomocy społecznej	29 396,00	29 211,27	29 396,00	29 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	26 433,00	10 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,00	10 641,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 885,00	396 863,57	456 885,00	396 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	456 885,00	396 863,57	456 885,00	396 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 380,00	177 441,82	189 380,00	177 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 000,00	48 668,57	52 000,00	48 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	137 380,00	128 773,25	137 380,00	128 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	102 002,78	30 000,00	29 817,45	100 000,00	72 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 817,45	30 000,00	29 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	72 185,33	0,00	0,00	100 000,00	72 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 709,00	50 000,00	342 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 709,00	50 000,00	342 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	11 228 872,00	9 577 989,19	8 298 973,00	7 407 747,90	841 614,00	810 751,42	70 000,00	70 000,00	2 018 285,00	1 289 489,87

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok

Wykonanie za 2017 rok

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 502 163,06	79 014 502,80	97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 338 468,00	60 334 300,33	98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 163 695,06	18 680 202,47	93
Dotacje bieżące	11 025 940,20	10 595 220,56	96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 157 662,00	5 126 623,06	99
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Obsługa długu	339 023,00	223 529,29	66
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 963 151,07	4 244 512,93	86
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	102 987 939,33	99 204 388,64	96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 298 973,00	7 407 747,90	89
Dotacje majątkowe	841 614,00	810 751,42	96
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000,00	70 000,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 018 285,00	1 289 489,87	64
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 228 872,00	9 577 989,19	85
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	<i>114 216 811,33</i>	<i>108 782 377,83</i>	<i>95</i>

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2017 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za 2017 rok ukształtowało się na poziomie 95%, w tym wydatki bieżące 96%, wydatki majątkowe 85%.

Wykonanie wydatków na poziomie 95% spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań na lata następne. Niepełne wykonanie wydatków jest również przejawem oszczędnego gospodarowania środkami oraz oszczędnościami powstałymi po przetargach.

Poniżej przedstawiono realizowane w 2017 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 1.533.022,07 zł. Wydatkowano 1.507.653,64 zł, tj. 98% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.031,57 zł – zadania statutowe,
- 2) 15.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 1.490.622,07 zł – wydatki bieżące unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	27 400,00	2 031,57	7
	Dotacje	15 000,00	15 000,00	100
	Unia bieżące	1 490 622,07	1 490 622,07	100
	Razem	1 533 022,07	1 507 653,64	98

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 2.031,57 zł wydatkowano m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu. W formie dotacji celowej przekazano 15.000,00 zł Gminie Krzyżanowice na realizację zadania publicznego pn. „Dożynki wojewódzko – powiatowo – gminne 2017”.

Środki w wysokości 1.490.622,07 zł wykorzystano w całości na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020, pn. "Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiaki, Amandów" oraz "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice", w tym:

- ✓ 1.312.162,10 zł na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie w związku z realizacją I i II etapu porozumienia zawartego z Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, tj. : pozyskanie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, analiza i ocena materiałów, badanie ksiąg wieczystych dział I-IV, analiza danych ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie protokołu rozbieżności, inwentaryzacja i założenie osnowy pomiarowej, ustalenie granicy obszaru scalenia, ustalenie granic działek leśnych, pomiar szczegółów terenu;
- ✓ 178.459,97 zł na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice w związku z realizacją I etapu porozumienia zawartego z Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, tj. : pozyskanie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, analiza i ocena tych materiałów, badanie ksiąg wieczystych dział I-IV, analiza danych ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie protokołu rozbieżności.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 42.500,00 zł. Wydatkowano 31.923,81 zł, tj. 75% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 20.337,35 zł – zadania statutowe,
- 2) 11.586,46 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	30 000,00	20 337,35	68
	Świadczenia	12 500,00	11 586,46	93
	Razem	42 500,00	31 923,81	75

Wydatki bieżące

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 20.337,35 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Wydatki – cz.opisowa

Kwotę w wysokości 11.586,46 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.600,00 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano 1.599,26 zł, tj. 100% planu.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 600,00	1 599,26	100
	Razem	1 600,00	1 599,26	100

Wydatki bieżące

Zakupiono blankiety kart wędkarskich, upominki dla uczestników zawodów wędkarskich i drobny sprzęt na wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 12.964.342,00 zł, w tym 6.132.933,00 zł to wydatki bieżące, a 6.831.409,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 12.765.628,68 zł, tj. 98% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.500.130,07 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.574.204,24 zł – zadania statutowe,
- 3) 20.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 16.917,93 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 6.168.040,35 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 6) 391.613,09 zł – dotacje majątkowe,
- 7) 70.000,00 zł – zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 8) 24.723,00 zł – wydatki majątkowe unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 427 799,00	1 410 724,39	99
	Wydatki statutowe	1 867 016,00	1 863 107,28	100
	Świadczenia	17 000,00	16 917,93	100
	Inwestycje	1 653 647,00	1 642 577,92	99
	Razem	4 965 462,00	4 933 327,52	99
Starostwo	Inwestycje	4 691 425,00	4 525 462,43	96
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	Dotacje majątkowe	391 614,00	391 613,09	100
	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	70 000,00	70 000,00	100
	Unia majątkowe	24 723,00	24 723,00	100
	Razem	5 197 762,00	5 031 798,52	97
RAZEM:		10 163 224,00	9 965 126,04	98

Wydatki bieżące

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 3.290.749,60 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 459.368,77 zł, w tym remonty cząstkowe, remont kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni, remonty chodników, naprawa

Wydatki – cz.opisowa

środków transportu. Ponadto środki przeznaczone na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, usuwanie drzew, naprawa elementów odwodnienia (odtworzenie rowów, czyszczenie), szacunki brakarskie, nasadzenia zastępcze drzew, opracowanie dokumentacji projektów organizacji ruchu, uporządkowanie pasa (koszenie, ścinka, utwardzenie pobocza), okresowa kontrola stanu technicznego dróg powiatowych, roboty zieleniarskie (pielęgnacyjne), naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.642.577,92 zł przeznaczył na realizację zadań na drogach powiatowych (1.562.581,92 zł) oraz na zakupy inwestycyjne (79.996,00 zł).

Na drogach powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg wykonał następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3509S w m. Ciechowice – 304.900,91 zł,
- ✓ budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3533S w m. Turze wraz z remontem nawierzchni jezdni – 272.846,03 zł,
- ✓ przebudowa ciągu pieszego na drogach powiatowych nr 3506S i 3528S w m. Krzanowice – 199.890,46 zł,
- ✓ modernizacja drogi powiatowej nr 3536S w m. Górki Śląskie – 188.971,06 zł,
- ✓ realizacja zadań przy drogach powiatowych w Gminie Krzyżanowice – 169.903,49 zł,
- ✓ modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3505S w m. Cyprzanów i Lekartów – 153.436,35 zł,
- ✓ przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – 97.411,93 zł,
- ✓ modernizacja oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi DP3519S ul. Główna w m. Czerwiecice – 72.809,06 zł,
- ✓ modernizacja elementów drogi 3547S w m. Gamów – 53.997,12 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej – 29.965,51 zł,
- ✓ modernizacja elementów drogi 3514S ul. Kozielska w m. Rudnik – 18.450,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych Powiatowy Zarząd Dróg środki przeznaczył na zakup:

- ✓ kosiarki wysięgnikowej – 58.425,00 zł,
- ✓ dwóch kompletów tablic wyświetlających prędkość – 21.571,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało kwotę 5.011.798,52 zł na inwestycje na drogach powiatowych, dotacje dla Gmin, objęcie udziałów spółek prawa handlowego oraz na projekty unijne.

Środki 4.864.021,52 zł przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego, w tym:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień – 2.790.799,88 zł – zadanie to zostało zrealizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, dofinansowane ze środków budżetu państwa i Gminy Kornowac,*
- ✓ *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu – etap I i II – 1.575.362,55 zł – zadanie to zostało realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, dofinansowane ze środków budżetu państwa i Miasta Racibórz,*
- ✓ *Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty – w formie dotacji celowej Powiat Raciborski przekazał Miastu Racibórz 318.402,09 zł,*
- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej – 63.345,00 zł – wykonano pomiar ruchu na skrzyżowaniu ulic Łąkowej, Stalowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu oraz opracowano dokumentację projektową do zadania,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach – 55.104,00 zł – opracowano dokumentację projektową, zadanie współfinansowane ze środków Gminy Rudnik,*
- ✓ *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – projekt unijny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 24.723,00 zł - wykonano analizę ekonomiczno-finansową i opinię prawną,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze – 19.065,00 zł – opracowano dokumentację projektową, docelowo planuje się, że zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych,*
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska – 17.220,00 zł – opracowano dokumentację projektową, docelowo planuje się, że zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych,*

Wydatki – cz.opisowa

Ponadto kwotę w wysokości 77.777,00 zł wydatkowano na:

- ✓ zadanie *Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska* – w formie dotacji celowej środki w wysokości 73.211,00 zł Gminie Kuźnia Raciborska, której Powiat powierzył to zadanie do realizacji,
 - ✓ zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną (w rejonie cieków wodnych K-3) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej* – 4.551,00 zł – opracowanie map do celów projektowych,
 - ✓ wypis z rejestru gruntów dla drogi powiatowej nr DP 3509S – 15,00 zł.
- Środki 70.000,00 zł przekazano Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w spółce PKS.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	89 806,00	89 405,68	100
	Wydatki statutowe	2 655 312,00	2 655 096,96	100
	Razem	2 745 118,00	2 744 502,64	100
Starostwo	Wydatki statutowe	56 000,00	56 000,00	100
	Razem	56 000,00	56 000,00	100
RAZEM:		2 801 118,00	2 800 502,64	100

Wydatki bieżące

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 2.744.502,64 zł. Środki w wysokości 1.019.900,97 zł przeznaczono na remonty częściowe nawierzchni oraz remonty chodników i utwardzonych poboczy. Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu, m.in.: akcja zimowa, szacunki brakarskie, uporządkowanie pasa drogowego (koszenie, ścinka), naprawa i inwentaryzacja elementów odwodnienia, pielęgnacja zieleni przydrożnej, odmładzanie żywopłotów, usuwanie drzew, odnawianie oznakowania poziomego, stawianie barier energochłonnych.

Środki w wysokości 56.000,00 zł Powiat przeznaczył na organizację publicznego transportu zbiorowego na dwóch liniach komunikacyjnych:

- 1) Racibórz – Lyski - Rydułtowy przez Adamowice, Bogunice, Pstrążną,
- 2) Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Żytną, Pstrążną.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 394.505,00 zł. Wydatkowano 346.938,95 zł tj. 88% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 108.618,75 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 238.320,20 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	121 990,00	109 274,77	90
	Razem	121 990,00	109 274,77	90

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 109.274,77 zł wydatkowano na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Wykonano m.in. koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej oraz koszty dostawy ciepła na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, prace i dokumenty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych, koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego (koszty odprowadzenia ścieków, koszty zarządu

nieruchomością, zaliczki remontowej, wywozu śmieci w Raciborzu przy ul. Ludwika 4), uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za utratę prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową (ok. 2,6 tys. zł) oraz opłacono koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności Powiatu Raciborskiego odnośnie działek zajętych pod drogi powiatowe.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	163 894,00	129 045,43	79
	Płace i pochodne	108 621,00	108 618,75	100
	Razem	272 515,00	237 664,18	87

Wydatki bieżące

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

- ✓ Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 167.051,84 zł,
- ✓ Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 15.837,34 zł,
- ✓ Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 54.775,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.213.477,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.192.189,00 zł, wydatki majątkowe 21.288,00 zł. Wydatkowano 699.550,19 zł, tj. 58% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 443.089,67 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 244.426,32 zł – zadania statutowe,
- 3) 300,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 11.734,20 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	17 460,00	10 924,00	63
	Wydatki statutowe	567 752,00	75 522,72	13
	Inwestycje	21 288,00	11 734,20	55
	Razem	606 500,00	98 180,92	16

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydawkowano 77.982,72 zł. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność Wydziału Geodezji min. publikacja ogłoszeń prasowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, skanowanie materiałów zasobu, pomiar sytuacyjny budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie granic działek w obrębie ewidencyjnym Krzanowice Miasto.

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydawkowano 8.464,00 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 11.734,20 zł wydawkowano na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* w ramach konkursu – Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	341 856,00	341 828,67	100
	Wydatki statutowe	64 482,00	64 420,74	100
	Świadczenia	302,00	300,00	99
	Razem	406 640,00	406 549,41	100
Starostwo	Płace i pochodne	90 337,00	90 337,00	100
	Wydatki statutowe	110 000,00	104 482,86	95
	Razem	200 337,00	194 819,86	97
RAZEM:		606 977,00	601 369,27	99

Wydatki bieżące

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

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 194.819,86 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 406.549,41 zł, w tym zadania:
 - ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – 142.292,29 zł,
 - ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – 264.257,12 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.121.334,00 zł, w tym 12.064.834,00 zł na wydatki bieżące, a 56.500,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 11.526.950,45 zł, tj. 95% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 8.069.829,37 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 3.037.422,85 zł – zadania statutowe,
- 3) 367.212,25 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 52.485,98 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	550 062,00	515 439,33	94
	Wydatki statutowe	383 268,00	373 877,87	98
	Świadczenia	800,00	798,82	100
	Razem	934 130,00	890 116,02	95
MOS	Wydatki statutowe	6 000,00	6 000,00	100
		6 000,00	6 000,00	100
Starostwo	Płace i pochodne	7 829 998,00	7 410 609,79	95
	Wydatki statutowe	2 777 671,00	2 654 737,91	96
	Świadczenia	359 520,00	358 013,43	100
	Inwestycje	56 500,00	52 485,98	93
	Razem	11 023 689,00	10 475 847,11	95
RAZEM:		11 963 819,00	11 371 963,13	95

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 347.967,36 zł, w tym diety radnych,
- 2) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 9.887.712,41 zł, w tym:

Wydatki – cz.opisowa

- a) remonty 187.355,72 zł, z czego:
- ✓ 155.111,36 zł przeznaczono na realizację zadania *Adaptacja pomieszczeń na punkt paszportowy przy ulicy Stefana Batorego 8/2 w Raciborzu*,
 - ✓ 21.711,69 zł przeznaczono na remont, malowanie i przebudowę pomieszczeń biurowych i piwnicznych,
 - ✓ 10.532,67 zł przeznaczono na naprawy elementów wyposażenia i instalacji wewnętrznych,
- b) realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF:
- ✓ Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 3.069,34zł,
 - ✓ Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie – 5.079,90 zł,
 - ✓ Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego – 1.568,00 zł,
 - ✓ Analiza budżetu Powiatu Raciborskiego pod kątem możliwości emisji obligacji oraz doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych – 8.610,00 zł.
- 3) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.083.797,38 zł, w tym:
- a) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 890.116,02 zł, w tym remonty 33.795,49 zł (m.in. naprawa sprzętu i urządzeń, naprawa dachu na budynku mieszkalnym, roboty malarskie muru obronnego, zejścia zewnętrznego, toalet, konserwacja i malowanie schodów i dachu na baszcie),
- b) Referat Promocji i Rozwoju Powiatu 187.681,36 zł, w tym wykonanie filmu promocyjno-dokumentującego projekt *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 10 000,00 zł; zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach do WPF,
- c) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu 6.000,00 zł - remont ścianki wspinaczkowej.

Wydatki majątkowe

W Starostwie wydatkowano ogółem 52.485,98 zł, w tym:

- ✓ zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem – 28.716,81 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu klimatyzacyjnego oraz przebudowy przyłącza energetycznego budynku Starostwa – 9.840,00 zł,
- ✓ zakup serwera – 9.268,70 zł,
- ✓ dostawa i montaż klimatyzatora ściennego w biurze Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – 4.660,47 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	144 455,00	143 780,25	100
	Wydatki statutowe	4 660,00	2 807,07	60
	Świadczenia	8 400,00	8 400,00	100
	Razem	157 515,00	154 987,32	98

Wydatki bieżące

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

- ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego – zadanie: *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 129.297,00zł,
- ✓ akcję kurierską – zadanie: *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny* – 1.716,40 zł,
- ✓ organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie: *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 23.973,92 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
752	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	600,00	527,30	88
	Razem	600,00	527,30	88

Wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zgodnie z układem zadaniowym przyznanym przez Wojewodę, na zadanie *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 6.058.263,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.998.763,00 zł, wydatki majątkowe 59.500,00 zł. Wydatkowano 6.055.907,21 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 5.141.809,79 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 619.553,29 zł – wydatki statutowe,
- 3) 32.500,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 202.544,61 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 59.499,52 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
PINB	Wydatki statutowe	55 700,00	55 576,40	100
	Razem	55 700,00	55 576,40	100
KPPSP	Inwestycje	36 000,00	36 000,00	100
	Wydatki statutowe	24 000,00	24 000,00	100
	Razem	60 000,00	60 000,00	100
Starostwo	Wydatki statutowe	14 639,00	13 532,88	92
	Dotacje bieżące	24 000,00	24 000,00	100
	Inwestycje	23 500,00	23 499,52	100
	Razem	62 139,00	61 032,40	98
RAZEM:		177 839,00	176 608,80	99

Wydatki bieżące

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, środki 55.576,40 zł przeznaczył na zabezpieczenie budynku magazynowego przy ul. Zakładowej 2 w Raciborzu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu środki w wysokości 24.000,00 zł, otrzymane z Funduszu Wsparcia z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przeznaczyła na przegląd i naprawę samochodu-drabiny, zakup sprzętu informatycznego oraz ubrań specjalnych.

Kwotę 13.532,88 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Środki w wysokości 14.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. W formie dotacji udzielono pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na likwidację skutków kataklizmu, który dotknął mieszkańców Gminy.

Wydatki majątkowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu środki w wysokości 36.000,00 zł, otrzymane z Funduszu Wsparcia z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przeznaczyła na zakup sprzętu łączności oraz na wykonanie instalacji antenowej dla stacji wyniesionej.

Wydatki – cz.opisowa

Środki w wysokości 6.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu - wykonanie instalacji antenowej dla stacji wyniesionej.

10.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Kwotę 7.499,52 zł wydatkowano na zakup defibrylatora zewnętrznego AED wraz z wyposażeniem dodatkowym w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	5 142 578,00	5 141 809,79	100
	Wydatki statutowe	526 682,00	526 444,01	100
	Świadczenia	202 664,00	202 544,61	100
	Razem	5 871 924,00	5 870 798,41	100
Starostwo	Dotacje bieżące	8 500,00	8 500,00	100
	Razem	8 500,00	8 500,00	100
	RAZEM:	5 880 424,00	5 879 298,41	100

Wydatki bieżące

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

- 1) działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 5.870.798,41 zł, w tym na zadania:
 - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 5.006.077,74 zł,
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – 693.793,77 zł,
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – 170.926,90 zł,
- 2) obronę cywilną – dotacja dla Gmin Powiatu Raciborskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na konserwację systemu SWA oraz syren – zadanie: *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – 8.500,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 250.416,00 zł. Wykorzystano 99% planu, tj. kwotę 248.245,01 zł, w tym:

- 1) 126.793,25 zł – wydatki statutowe,
- 2) 121.451,76 zł – dotacje bieżące.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
755	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	128 964,00	126 793,25	98
	Dotacje bieżące	121 452,00	121 451,76	100
	Razem	250 416,00	248 245,01	99

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*, w tym:

- ✓ dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej i Krzyżanowicach – 121.451,76 zł,
- ✓ świadczenie pomocy prawnej w Raciborzu i Pietrowicach Wielkich – 119.281,99 zł,
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej – 7.511,26 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 339.023,00 zł. Wydatkowano 223.529,29 zł, w ramach obsługi długu, tj. 66% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	339 023,00	223 529,29	66
	Razem	339 023,00	223 529,29	66

Wydatki bieżące

Kwotę 223.529,29 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- ✓ kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 44.672,29 zł;
- ✓ kredyt na pokrycie deficytu – 48.165,83 zł,
- ✓ dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 130.653,43 zł,
- ✓ kredyt w rachunku bieżącym – 37,74 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.280.806,00 zł. Wydatkowano 83% planu, tj. 1.067.291,00 zł w ramach dotacji bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
758	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	213 515,00	0,00	0
	Dotacje bieżące	1 067 291,00	1 067 291,00	100
	Razem	1 280 806,00	1 067 291,00	83

Środki zostały przeznaczone na zwrot nienależnie pobranej przez Powiat Raciborski części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 40.128.183,06 zł, w tym wydatki bieżące 37.567.811,06 zł, wydatki majątkowe 2.560.372,00 zł. Wydatkowano 38.467.411,71 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 29.929.932,11 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.225.652,63 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.533.916,90 zł – dotacje bieżące,
- 4) 120.401,60 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 920.729,82 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 482.653,74 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 1.254.124,91 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 249 172,00	4 186 543,55	99
	Wydatki statutowe	615 813,00	587 360,71	95
	Świadczenia	3 120,00	3 116,32	100
	Razem	4 868 105,00	4 777 020,58	98
II LO	Płace i pochodne	3 035 756,00	2 986 195,42	98
	Wydatki statutowe	407 827,00	376 492,26	92

Wydatki – cz.opisowa

	Świadczenia	1 973,00	1 972,02	100
	Razem	3 445 556,00	3 364 659,70	98
CKZiUnr1	Płace i pochodne	9 497 731,00	9 476 633,44	100
	Wydatki statutowe	1 274 604,00	1 230 438,36	97
	Świadczenia	9 241,00	8 738,42	95
	Unia bieżące	707 748,00	680 860,89	96
	Razem	11 489 324,00	11 396 671,11	99
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	6 413 647,00	6 397 424,00	100
	Wydatki statutowe	961 768,00	958 173,10	100
	Świadczenia	10 960,00	10 959,96	100
	Unia bieżące	289 675,00	239 868,93	83
	Inwestycje	26 120,00	26 115,59	100
	Razem	7 702 170,00	7 632 541,58	99
ZSS	Płace i pochodne	5 842 782,00	5 830 725,87	100
	Wydatki statutowe	612 127,00	602 903,39	98
	Świadczenia	2 638,00	2 451,00	93
	Razem	6 457 547,00	6 436 080,26	100
MOW	Płace i pochodne	1 056 083,00	1 049 444,83	99
	Wydatki statutowe	320 760,00	316 207,47	99
	Świadczenia	46 925,00	46 618,88	99
	Razem	1 423 768,00	1 412 271,18	99
PPP	Wydatki statutowe	11 578,00	10 178,54	88
	Razem	11 578,00	10 178,54	88
MDK	Wydatki statutowe	7 962,00	7 961,28	100
	Razem	7 962,00	7 961,28	100
MOS	Płace i pochodne	1 473,00	1 473,00	100
	Wydatki statutowe	3 027,00	2 762,00	91
	Świadczenia	7 500,00	7 500,00	100
	Razem	12 000,00	11 735,00	98
Starostwo	Płace i pochodne	78 689,00	1 492,00	2
	Wydatki statutowe	124 369,00	69 856,84	56
	Dotacje bieżące	1 824 234,00	1 533 916,90	84
	Świadczenia	43 660,00	39 045,00	89
	Inwestycje	567 123,00	456 538,15	81
	Unia majątkowe	1 967 129,00	1 254 124,91	64
	Razem	4 605 204,00	3 354 973,80	73
	<u>Razem</u>	<u>40 023 214,00</u>	<u>38 404 093,03</u>	<u>96</u>

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty w jednostkach oświatowych wydatkowano 127.053,88 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 1.168,46 zł – m.in. naprawa i konserwacja sprzętu,
- ✓ II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 2.767,50 zł – m.in. naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa instalacji gazowej,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 12.363,78 zł – m.in. remont sanitariatów w budynku przy ul. Wileńskiej 8, naprawa i konserwacja sprzętu,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 3.437,78 zł – przeglądy i konserwacja sprzętu,
- ✓ Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu – 33.283,36 zł – m.in. usługi remontowo-budowlane (projekt przebudowy podwórka oraz wyburzenia komina, wymiana zasilania tablic komputerowych), remont studzienki kanalizacyjnej, naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa nawierzchni boiska,

- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 71.573,00 zł – m.in. remont sali historycznej, wzmocnienie konstrukcji stropu, konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii,
- ✓ Referat Inwestycji i Remontów – 2.460,00 zł – wykonanie robót budowlanych dotyczących *Awaryjnego wykonania naprawy pokrycia dachowego budynku szkoły w II LO przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 w Raciborzu.*

Kwotę w wysokości 1.489.516,90 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
1.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	60 000	51 956,96	87
2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	110 000	101 708,20	92
3.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	76 250	75 729,72	99
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	175 938	164 081,06	93
5.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	41 178	36 026,76	87
Razem Licea Ogólnokształcące		463 366	429 502,70	93
6.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	46 250	32 667,30	71
7.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu (zaoczna)	235 980	199 850,31	85
8.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	605 203	566 616,93	94
9.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	38 750	32 923,74	85
10.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	281 750	215 871,12	77
11.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu (stacjonarna)	25 000	12 084,80	48
Razem Szkoły Zawodowe		1 232 933	1 060 014,20	86
RAZEM		1 696 299	1 489 516,90	88

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji kwotę 44.400,00 zł wydatkował na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Kursy odbywają uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Środki w wysokości 38.480,00 zł jednostki oświatowe (CKZiUnr1, CKZiUnr2 Mechanik, ZSS) otrzymały od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Ponadto od Wojewody Śląskiego jednostki oświatowe (ZSO nr1, II LO, CKZiUnr1, CKZiUnr2 Mechanik, ZSS, MOW) otrzymały 27.038,72 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wydatkowano kwotę 920.729,82 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
 - ✓ *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* w – 16.686,86 zł,
 - ✓ *Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii* – 199.143,08 zł,
 - ✓ *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* – 403.913,49 zł,
 - ✓ *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* – 61.117,46,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:
 - ✓ *Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm* – 96.789,87 zł,
 - ✓ *Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy* – 91.468,64 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 „Mechanik”* – 51.610,42 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 26.115,59 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu przeznaczyło na modernizację kanalizacji deszczowej.

Referat Inwestycji i Remontów kwotę 456.538,15 zł wydatkował na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla wydzielenia pracowni chemicznej na II piętrze w budynku szkoły MOW-u w Rudach – 1.845,00 zł,
- ✓ realizację zadania pn. *Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Kasprowicza w Raciborzu* – 149.789,34 zł,
- ✓ aktualizację i wydzielenie z dokumentacji projektowej branży elektrycznej, zakresu II i III-go piętra wraz z klatkami schodowymi oraz roboty budowlane dla zadania pn. *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu – etap II* – 287.314,81 zł; zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku CKUiZ Nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu – 17.589,00 zł.

Na realizację projektu unijnego *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* wydatkowano 1.254.124,91 zł. W ramach projektu realizowane są dwa zadania: zadanie nr 1 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz zadanie nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
801	RZĄDOWE			
ZSO Nr 1	Wydatki statutowe	19 624,37	17 224,50	88
	Razem	19 624,37	17 224,50	88
MOW	Wydatki statutowe	13 279,56	9 602,04	72
	Razem	13 279,56	9 602,04	72
ZSS	Wydatki statutowe	39 785,13	21 492,14	54
	Razem	39 785,13	21 492,14	54
	Razem	72 689,06	48 318,68	66

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*. Wydatki te realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach i Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
801	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
ZSS	Płace i pochodne	17 280,00	0,00	0
	Wydatki rzeczowe	15 000,00	15 000,00	100
	Razem	32 280,00	15 000,00	46

Wydatki bieżące

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu środki w wysokości 15.000,00 zł wydatkował na program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem*. Program ujęty jest w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł w ramach grupy dotacje bieżące.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	20 000,00	0,00	0
	Razem	20 000,00	0,00	0

Wydatki bieżące

Wydatków nie wykonano z uwagi na brak wniosku o udzielenie dotacji z Powiatowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.080.700,00 zł, w tym 1.605.700,00 zł na wydatki bieżące, a 475.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.902.648,40 zł, tj. 91% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.457.215,44 zł – zadania statutowe,
- 2) 148.479,96 zł – dotacje bieżące,
- 3) 296.953,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	12 983,00	12 980,44	100
	Dotacje bieżące	148 481,00	148 479,96	100
	Inwestycje	175 000,00	0,00	0
	Dotacje majątkowe	250 000,00	250 000,00	100
	Razem	586 464,00	411 460,40	70

Wydatki bieżące

W ramach ochrony zdrowia kwotę 148.479,96 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego – 49.744,96 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkank powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 86.735,00 zł – zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF pod nazwą *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"*; wykonanie całego zadania tj. wraz z akcją promocyjną programu w mediach wyniosło 96.716,45 zł,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 12.000,00 zł. realizacja umowy z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania publicznego *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum* – zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF.

Ponadto Powiat współorganizował przedsięwzięcia takie jak: XIX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski, XII Forum Osób Niepełnosprawnych, konferencja pn. *Dziecko z autyzmem – współczesne metody terapii*. Na powyższe wydatkowano 2.998,99 zł.

Wydatki majątkowe

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu udzielono dotacji w wysokości 250.000,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Środki 175.000,00 zł były zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej na pozostały zakres ujęty we wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „*Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka*”, a złożonego przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dokumentacja ta nie została zlecona z uwagi na brak informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowaniu zadania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	1 441 895,00	1 441 895,00	100
	Razem	1 441 895,00	1 441 895,00	100
CKZiUnr1	Wydatki statutowe	1 311,00	1 310,40	100
	Razem	1 311,00	1 310,40	100
MOW	Wydatki statutowe	1 030,00	1 029,60	100
	Razem	1 030,00	1 029,60	100
Starostwo	Dotacje majątkowe	50 000,00	46 953,00	94
	Razem	50 000,00	46 953,00	94
RAZEM:		1 494 236,00	1 491 188,00	100

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki w wysokości 1.444.235,00 zł wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*. Wydatki te realizował Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Wydatki majątkowe

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu przekazano dotację od Wojewody na zadanie *Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego* w wysokości 46.953,00 zł. Środki przeznaczone były na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 14.842.511,20 zł, w tym wydatki bieżące 14.786.682,20 zł, wydatki majątkowe 55.829,00 zł. Wydatkowano 14.028.509,69 zł, tj. 95% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 6.574.079,70 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.461.713,54 zł – zadania statutowe,
- 3) 3.668.318,20 zł – dotacje bieżące,
- 4) 12.434,75 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Wydatki – cz.opisowa

- 5) 1.272.110,27 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
 6) 29.211,27 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 7) 10.641,96 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	783 244,00	774 240,27	99
	Wydatki statutowe	127 866,00	125 872,24	98
	Świadczenia	1 200,00	1 194,83	100
	Unia bieżące	589 477,00	403 223,84	68
	Unia majątkowe	26 433,00	10 641,96	40
	Razem	1 528 220,00	1 315 173,14	86
DPS ZJ	Płace i pochodne	5 803 409,00	5 799 839,43	100
	Wydatki statutowe	2 360 623,00	2 333 789,85	99
	Świadczenia	12 236,00	11 239,92	92
	Inwestycje	29 396,00	29 211,27	99
	Razem	8 205 664,00	8 174 080,47	100
Starostwo	Dotacje bieżące	3 101 202,00	3 099 509,00	100
	Wydatki statutowe	133 347,00	2 051,45	2
	Unia bieżące	1 305 269,00	868 886,43	67
	Razem	4 539 818,00	3 970 446,88	87
RAZEM:		14 273 702,00	13 459 700,49	94

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, a także na działalność Starostwa Powiatowego w zakresie pomocy społecznej.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 193.828,60 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlano-montażowe.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6.831,23 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego.

W ramach środków unijnych 1.272.110,27 zł przeznaczono na realizację projektu ujętego w przedsięwzięciach do WPF pn. *Drugiemu człowiekowi w ramach RPOWSL* — projekt realizowany jest z gminami powiatu raciborskiego (Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Krzyżanowice, Krzanowice i Kornowac) i ma na celu integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach pomocy społecznej kwotę 3.099.509,00 zł przekazano w formie dotacji bieżących, w tym:

- ✓ na bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 3.069.509,00 zł,
- ✓ dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na przystosowanie terenu (nawierzchni) pod stanowiska do ćwiczeń „pod chmurką” z dojazdami na wózki inwalidzkie, na zakup, dostawę i montaż stanowisk do ćwiczeń oraz zakup i montaż ławek – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu kwotę 29.211,27 zł przeznaczył na zakup profesjonalnego wózka do przewozu zwłok, maszyny szorująco-czyszczącej, profesjonalnego sprzętu gastronomicznego - zmywarki.

W ramach środków unijnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wydatkowało 10.641,96 zł na projekt ujęty w przedsięwzięciach do WPF pn. *Drugiemu człowiekowi w ramach RPOWSL*. Zgodnie z wytycznymi środki przeznaczone na rozbudowę i adaptację klatki schodowej na pomieszczenie administracyjne.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje bieżące	568 809,20	568 809,20	100
	Razem	568 809,20	568 809,20	100

Wydatki bieżące

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

- ✓ realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – zadanie *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie* – 12.690,00 zł,
- ✓ Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B – zadanie *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* – 556.119,20 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.342.115,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.885.230,00 zł, na wydatki majątkowe 456.885,00 zł. Wydatkowano 3.218.734,10 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.652.642,48 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 301.525,57 zł – zadania statutowe,
- 3) 412.050,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 30.737,03 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 424.915,45 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 396.863,57 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 678 340,00	1 652 642,48	98
	Wydatki statutowe	250 977,00	238 120,27	95
	Świadczenia	3 740,00	3 737,03	100
	Unia bieżące	444 223,00	424 915,45	96
	Razem	2 377 280,00	2 319 415,23	98
Starostwo	Dotacje bieżące	412 050,00	412 050,00	100
	Wydatki statutowe	68 900,00	63 405,30	92
	Inwestycje	456 885,00	396 863,57	87
	Razem	937 835,00	872 318,87	93
RAZEM:		3 315 115,00	3 191 734,10	96

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz na działalność Starostwa Powiatowego w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 2.293,95 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 412.050,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 144.414,00 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 137.406,00 zł; zespół ten obejmował swą działalnością również mieszkańców Powiatu Raciborskiego;
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego* – 55.715,00 zł,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 55.715,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Mocni razem* prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” w Krzyżanowicach – 10.000,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Nasze Wspólne Dyskoteki* prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 8.800,00 zł.

Na zakup wyposażenia oraz usług związanych z uruchomieniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano 53.597,80 zł.

Środki w wysokości 9.807,50 zł wydatkowano na współorganizację imprez pod patronatem Starosty Raciborskiego, wystawianie kart zgonu, utrzymanie strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ujętych w przedsięwzięciach do WPF, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wydatkował 424.915,45 zł, w tym:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 35.155,64 zł, którego celem jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ✓ *Aktywni 30+* – 389.759,81 zł, którego celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 396.863,57 zł przeznaczono na zadanie *Utworzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu*.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
853	RZĄDOWE			
Starostwo	Świadczenia	27 000,00	27 000,00	100
	Razem	27 000,00	27 000,00	100

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa*. Pokryte zostały koszty zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla czterech posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.490.212,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.300.832,00 zł, wydatki majątkowe 189.380,00 zł. Wydatkowano 6.263.351,65 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 5.011.209,14 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 946.073,88 zł – zadania statutowe,
- 3) 128.626,81 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 177.441,82 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
854	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Świadczenia	5 160,00	5 160,00	100
	Razem	5 160,00	5 160,00	100
II LO	Świadczenia	4 128,00	3 096,00	75
	Razem	4 128,00	3 096,00	75
CKZiUnr1	Świadczenia	7 740,00	7 740,00	100

Wydatki – cz.opisowa

	Razem	7 740,00	7 740,00	100
CKZiUnr2 Mechanik	Świadczenia	2 580,00	2 580,00	100
	Razem	2 580,00	2 580,00	100
ZSS	Płace i pochodne	21 884,00	21 496,34	98
	Razem	21 884,00	21 496,34	98
MOW	Płace i pochodne	2 255 401,00	2 230 882,86	99
	Wydatki statutowe	482 847,00	478 389,97	99
	Świadczenia	108 400,00	107 974,70	100
	Razem	2 846 648,00	2 817 247,53	99
PPP	Płace i pochodne	1 420 470,00	1 400 215,56	99
	Wydatki statutowe	165 363,00	162 593,58	98
	Świadczenia	900,00	148,20	16
	Razem	1 586 733,00	1 562 957,34	99
MDK	Płace i pochodne	770 676,00	758 982,57	98
	Wydatki statutowe	181 497,00	158 887,44	88
	Świadczenia	343,00	342,80	100
	Inwestycje	7 380,00	7 380,00	100
	Razem	959 896,00	925 592,81	96
MOS	Płace i pochodne	605 395,00	599 631,81	99
	Wydatki statutowe	152 583,00	141 253,89	93
	Świadczenia	1 664,00	1 585,11	95
	Razem	759 642,00	742 470,81	98
Starostwo	Płace i pochodne	81 533,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	32 268,00	4 949,00	15
	Inwestycje	182 000,00	170 061,82	93
	Razem	295 801,00	175 010,82	59
	Razem	6 490 212,00	6 263 351,65	97

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 74.537,76 zł, w tym:

- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 28.365,99 zł – m.in. konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii,
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu – 3.881,55 zł – konserwacja i naprawa sprzętu, roboty malarskie,
- ✓ Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu – 20.362,47 zł – naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu, malowanie pomieszczeń, wymiana luster w Sali tanecznej,
- ✓ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu – 21.927,75 zł – remont bojlerów, ścianki wspinaczkowej, holu i piwnicy.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, II LO, CKZiUnr1, CKZiUnr2 Mechanik) realizowały w 2017r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 18.576,00 zł.

Wydatki majątkowe

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu za kwotę 7.380,00 zł opracował i wykonał nową stronę internetową jednostki.

Kwotę 170.061,82 zł Referat Inwestycji i Remontów przeznaczył na realizację zadań:

- ✓ Wykonanie kotłowni gazowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu – 48.668,57 zł,
- ✓ Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu – 121.393,25 zł.

Dział 855 Rodzina

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 9.846.243,00 zł. Wydatkowano 9.626.240,24 zł, tj. 98% planowanej kwoty, w tym:

Wydatki – cz.opisowa

- 1) 1.735.780,25 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 114.350,31 zł – zadania statutowe,
- 3) 3.459.212,74 zł – dotacje bieżące,
- 4) 4.180.761,62 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 136.135,32 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
855	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	1 610 953,00	1 541 592,79	96
	Wydatki statutowe	120 834,00	114 319,88	95
	Świadczenia	2 535 000,00	2 531 241,52	100
	Unia bieżące	136 137,00	136 135,32	100
	Razem	4 402 924,00	4 323 289,51	98
Starostwo	Płace i pochodne	9 600,00	7 565,00	79
	Wydatki statutowe	52,00	30,43	59
	Świadczenia	15 000,00	9 668,05	64
	Dotacje bieżące	2 280 681,00	2 163 589,48	95
	Razem	2 305 333,00	2 180 852,96	95
<u>RAZEM</u>		<u>6 708 257,00</u>	<u>6 504 142,47</u>	<u>97</u>

Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 87.551,35 zł,
- ✓ asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok – 169.797,00 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego – 3.929.805,84 zł,
- ✓ projekt unijny *Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* – 136.135,32 zł – projekt skierowany do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodzin zastępczych.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 2.163.557,22 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 780.334,36 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 859.388,03 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich w Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych w Cyprzanowie i w Samborowicach – 302.826,61 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem – 128,40 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 220.879,82zł.

Środki w wysokości 9.668,05 zł zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeznaczono na utrzymanie dziecka (noworodka) w trybie interwencyjnym przebywającego w pogotowiu rodzinnym na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

Ponadto zgodnie z art. 38b ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu jest zobowiązany do kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeprowadzono dwie kontrole - wydatkowano 7.565,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
855	RZĄDOWE			
PCPR	Płace i pochodne	11 789,00	11 702,28	99
	Świadczenia	1 178 906,00	1 170 238,05	99
	Razem	1 190 695,00	1 181 940,33	99

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
855	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	178 689,00	174 920,18	98
	Świadczenia	471 362,00	469 614,00	100
	Razem	650 051,00	644 534,18	99
Starostwo	Dotacje bieżące	1 297 240,00	1 295 623,26	100
	Razem	1 297 240,00	1 295 623,26	100
RAZEM		1 947 291,00	1 940 157,44	100

Wydatki bieżące

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano na:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nędzy i w Pogrzebieniu; dotacje przekazywane były na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” oraz na podstawie porozumień z: Powiatem Gliwickim, Powiatem Tarnogórskim, Powiatem Wodzisławskim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Rybnickim oraz miastem na prawach powiatu Zabrze – przekazano 1.295.623,26zł;
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, czterech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy – 644.534,18zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 482.850,00 zł, w tym 352.850,00 zł na wydatki bieżące i 130.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 361.801,31 zł, tj. 75% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 140.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 84.798,53 zł – zadania statutowe,
- 3) 35.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 29.817,45 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 72.185,33 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
PZD	Inwestycje	30 000,00	29 817,45	99
	Razem	30 000,00	29 817,45	99
Starostwo	Wydatki statutowe	173 850,00	84 798,53	49

Wydatki – cz.opisowa

	Płace i pochodne	144 000,00	140 000,00	97
	Dotacje bieżące	35 000,00	35 000,00	100
	Dotacje majątkowe	100 000,00	72 185,33	72
	Razem	452 850,00	331 983,86	73
	RAZEM:	482 850,00	361 801,31	75

Wydatki bieżące

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 119.798,53 zł. W formie dotacji przekazano 35.000,00 zł w tym:

- ✓ dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na realizację przez Koło Naukowe PWSZ projektu budowy sieci punktów pomiarowych zanieczyszczenia powietrza – 10.000,00 zł,
- ✓ dla Gminy Pietrowice Wielkie na współorganizację XVII Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2017 – 25.000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni wokół Starostwa wydatkowano 15.979,82 zł. Zagospodarowano klomby wzdłuż drogi wewnętrznej oraz przy parkingu, w tym m.in. prace porządkowe, pielęgnacja roślin, nasadzenia krzewów, wykonanie wyściółki oraz obramowania krawężnikami, wywóz odpadów. Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew wysokich oraz nasadzenia zastępcze.

Kwotę 47.355,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie oceny stanu akustycznego dróg na terenie powiatu raciborskiego o przekroczonych dopuszczalnych poziomach hałasu. Środki w wysokości 6.999,93 zł wydatkowano na okresowe obserwacje osuwisk w powiecie raciborskim w 2017 roku. Ponadto środki wydatkowano m.in. wykonanie opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na terenie powiatu raciborskiego, zakup czujnika jakości powietrza i obudowy do czujnika, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 29.817,45 zł przeznaczył na wykonanie prac z zakresu regulacji, modernizacji, remontów elementów odwodnienia w pasach drogowych dróg powiatowych.

Powiat w formie dotacji kwotę 72.185,33 zł przekazał dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 614.509,00 zł, w tym 221.800,00 zł na wydatki bieżące, 392.709,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 268.390,20 zł, tj. 44% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 12.179,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 120.211,20 zł – zadania statutowe,
- 3) 75.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 11.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 50.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	12 500,00	12 179,00	97
	Wydatki statutowe	123 300,00	120 211,20	97
	Dotacje bieżące	75 000,00	75 000,00	100
	Świadczenia	11 000,00	11 000,00	100
	Inwestycje	342 709,00	0,00	0
	Dotacje majątkowe	50 000,00	50 000,00	100
	Razem	614 509,00	268 390,20	44

Wydatki bieżące

Kwotę 218.390,20 zł wydatkowano na:

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ organizację festiwalu, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim – 132.390,20 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 65.000,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2016” w dziedzinie kultury, społecznej, promocji oraz całokształtu działalności – 11.000,00 zł,
- ✓ dotację dla Fundacji INTRO LIGHT na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury pn. INTRO FESTIVAL 2017 w Raciborzu – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Udzielono dwóch dotacji na kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- ✓ dla Gminy Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn.: *Remont elewacji z wymianą stolarki budynku dyspozytorski na obiektach zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach* – 25.000,00 zł,
- ✓ dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Anny w Gamowie, na realizację zadania pn.: *Wykonanie izolacji pionowej fundamentu ściany południowej i wschodniej kościoła pw. św. Anny w Gamowie* – 25.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 169.600,00 zł. Wydatkowano 169.545,74 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 15.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 103.445,74 zł – zadania statutowe,
- 3) 7.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 44.100,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
MOS	Płace i pochodne	15 000,00	15 000,00	100
	Razem	15 000,00	15 000,00	100
Starostwo	Wydatki statutowe	103 500,00	103 445,74	100
	Dotacje bieżące	7 000,00	7 000,00	100
	Świadczenia	44 100,00	44 100,00	100
	Razem	154 600,00	154 545,74	100
RAZEM:		169 600,00	169 545,74	100

Wydatki bieżące

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

Dla klubu UKS Start Pietrowice Wielkie Powiat przekazał dotację w wysokości 7.000,00 zł na zadanie pn. *Międzynarodowy Turniej Piłki ręcznej Dziewcząt*.

Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 147.545,74 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku (44.100,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2017 ROK

Dział /Rozdział		Treść	DOCHODY						WYDATKI				
			w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem	
			Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe						
		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE			
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 515,00	237 664,18	272 515,00	237 664,18	0,00	0,00	87	272 515,00	237 664,18	87		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 515,00	237 664,18	272 515,00	237 664,18	0,00	0,00	87	272 515,00	237 664,18	87		
710	Działalność usługowa	606 977,00	601 369,27	606 977,00	601 369,27	0,00	0,00	99	606 977,00	601 369,27	99		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 337,00	194 819,86	200 337,00	194 819,86	0,00	0,00	97	200 337,00	194 819,86	97		
71015	Nadzór budowlany	406 640,00	406 549,41	406 640,00	406 549,41	0,00	0,00	100	406 640,00	406 549,41	100		
750	Administracja publiczna	157 515,00	154 987,32	157 515,00	154 987,32	0,00	0,00	98	157 515,00	154 987,32	98		
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	131 013,40	131 415,00	131 013,40	0,00	0,00	100	131 415,00	131 013,40	100		
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	23 973,92	26 100,00	23 973,92	0,00	0,00	92	26 100,00	23 973,92	92		
752	Obrona narodowa	600,00	527,30	600,00	527,30	0,00	0,00	88	600,00	527,30	88		
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	527,30	600,00	527,30	0,00	0,00	88	600,00	527,30	88		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 880 424,00	5 879 298,41	5 880 424,00	5 879 298,41	0,00	0,00	100	5 880 424,00	5 879 298,41	100		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 848 172,00	5 847 046,41	5 848 172,00	5 847 046,41	0,00	0,00	100	5 848 172,00	5 847 046,41	100		
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	100	8 500,00	8 500,00	100		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 752,00	23 752,00	23 752,00	23 752,00	0,00	0,00	0	23 752,00	23 752,00	100		
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	248 245,01	250 416,00	248 245,01	0,00	0,00	99	250 416,00	248 245,01	99		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	248 245,01	250 416,00	248 245,01			99	250 416,00	248 245,01	99		
801	Oświata i wychowanie	72 689,06	48 318,68	72 689,06	48 318,68	0,00	0,00	66	72 689,06	48 318,68	66		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 590,06	21 153,05	36 590,06	21 153,05	0,00	0,00	58	36 590,06	21 153,05	58		
80110	Gimnazja	19 624,37	17 224,50	19 624,37	17 224,50	0,00	0,00	88	19 624,37	17 224,50	88		
80111	Gimnazja specjalne	16 474,63	9 941,13	16 474,63	9 941,13	0,00	0,00	60	16 474,63	9 941,13	60		
851	Ochrona zdrowia	1 494 236,00	1 491 188,00	1 444 236,00	1 444 235,00	50 000,00	46 953,00	100	1 494 236,00	1 491 188,00	100		
85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	46 953,00	0,00	0,00	50 000,00	46 953,00	94	50 000,00	46 953,00	94		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 444 236,00	1 444 235,00	1 444 236,00	1 444 235,00	0,00	0,00	100	1 444 236,00	1 444 235,00	100		
852	Pomoc społeczna	568 809,20	568 809,20	568 809,20	568 809,20	0,00	0,00	100	568 809,20	568 809,20	100		
85203	Ośrodki wsparcia	556 119,20	556 119,20	556 119,20	556 119,20	0,00	0,00	100	556 119,20	556 119,20	100		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	100	12 690,00	12 690,00	100		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100	27 000,00	27 000,00	100		
85395	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100	27 000,00	27 000,00	100		
855	Rodzina	1 190 695,00	1 181 940,33	1 190 695,00	1 181 940,33	0,00	0,00	99	1 190 695,00	1 181 940,33	99		
85508	Rodziny zastępcze	1 190 695,00	1 181 940,33	1 190 695,00	1 181 940,33	0,00	0,00	99	1 190 695,00	1 181 940,33	99		
Ogółem :		10 521 876,26	10 439 347,70	10 471 876,26	10 392 394,70	50 000,00	46 953,00	99	10 521 876,26	10 439 347,70	99		

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2017 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	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 jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 515,00	237 664,18	272 515,00	237 664,18	108 621,00	108 618,75	163 894,00	129 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 515,00	237 664,18	272 515,00	237 664,18	108 621,00	108 618,75	163 894,00	129 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	606 977,00	601 369,27	606 675,00	601 069,27	432 193,00	432 165,67	174 482,00	168 903,60	0,00	0,00	302,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 337,00	194 819,86	200 337,00	194 819,86	90 337,00	90 337,00	110 000,00	104 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	406 640,00	406 549,41	406 338,00	406 249,41	341 856,00	341 828,67	64 482,00	64 420,74	0,00	0,00	302,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	157 515,00	154 987,32	149 115,00	146 587,32	144 455,00	143 780,25	4 660,00	2 807,07	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	131 013,40	131 415,00	131 013,40	130 575,00	130 575,00	840,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	23 973,92	17 700,00	15 573,92	13 880,00	13 205,25	3 820,00	2 368,67	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	527,30	600,00	527,30	0,00	0,00	600,00	527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	527,30	600,00	527,30	0,00	0,00	600,00	527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 880 424,00	5 879 298,41	5 669 260,00	5 668 253,80	5 142 578,00	5 141 809,79	526 682,00	526 444,01	8 500,00	8 500,00	202 664,00	202 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 848 172,00	5 847 046,41	5 645 508,00	5 644 501,80	5 142 578,00	5 141 809,79	502 930,00	502 692,01	0,00	0,00	202 664,00	202 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 752,00	23 752,00	23 752,00	23 752,00	0,00	0,00	23 752,00	23 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	248 245,01	128 964,00	126 793,25	0,00	0,00	128 964,00	126 793,25	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	248 245,01	128 964,00	126 793,25	0,00	0,00	128 964,00	126 793,25	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72 689,06	48 318,68	72 689,06	48 318,68	0,00	0,00	72 689,06	48 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 590,06	21 153,05	36 590,06	21 153,05	0,00	0,00	36 590,06	21 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	19 624,37	17 224,50	19 624,37	17 224,50	0,00	0,00	19 624,37	17 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	16 474,63	9 941,13	16 474,63	9 941,13	0,00	0,00	16 474,63	9 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 444 236,00	1 444 235,00	1 444 236,00	1 444 235,00	0,00	0,00	1 444 236,00	1 444 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 444 236,00	1 444 235,00	1 444 236,00	1 444 235,00	0,00	0,00	1 444 236,00	1 444 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	568 809,20	568 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 809,20	568 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	556 119,20	556 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 119,20	556 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 190 695,00	1 181 940,33	11 789,00	11 702,28	11 789,00	11 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 906,00	1 170 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 190 695,00	1 181 940,33	11 789,00	11 702,28	11 789,00	11 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 906,00	1 170 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		10 471 876,26	10 392 394,70	8 355 843,06	8 285 151,08	5 839 636,00	5 838 076,74	2 516 207,06	2 447 074,34	698 761,20	698 760,96	1 417 272,00	1 408 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	46 953,00	0,00	0,00	50 000,00	46 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	46 953,00	0,00	0,00	50 000,00	46 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		50 000,00	46 953,00	0,00	0,00	50 000,00	46 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok.

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 ZA 2017 ROK

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	2 801 118,00	2 800 502,64	2 801 118,00	2 800 502,64	0,00	0,00	100	2 801 118,00	2 800 502,64	100
60004	Lokalny transport zbiorowy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	100	56 000,00	56 000,00	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 118,00	2 744 502,64	2 745 118,00	2 744 502,64	0,00	0,00	100	2 745 118,00	2 744 502,64	100
855	Rodzina	1 947 291,00	1 957 176,18	1 947 291,00	1 957 176,18	0,00	0,00	101	1 947 291,00	1 940 157,44	100
85508	Rodziny zastępcze	650 051,00	652 870,69	650 051,00	652 870,69	0,00	0,00	100	650 051,00	644 534,18	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 297 240,00	1 304 305,49	1 297 240,00	1 304 305,49	0,00	0,00	101	1 297 240,00	1 295 623,26	100
Ogółem :		4 748 409,00	4 757 678,82	4 748 409,00	4 757 678,82	0,00	0,00	100	4 748 409,00	4 740 660,08	100

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2017 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	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 jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych													
				PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE										
600	Transport i łączność	2 801 118,00	2 800 502,64	2 801 118,00	2 800 502,64	89 806,00	89 405,68	2 711 312,00	2 711 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00												
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 118,00	2 744 502,64	2 745 118,00	2 744 502,64	89 806,00	89 405,68	2 655 312,00	2 655 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	1 947 291,00	1 940 157,44	178 689,00	174 920,18	178 689,00	174 920,18	0,00	0,00	1 297 240,00	1 295 623,26	471 362,00	469 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	650 051,00	644 534,18	178 689,00	174 920,18	178 689,00	174 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	471 362,00	469 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 297 240,00	1 295 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 240,00	1 295 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem :		4 748 409,00	4 740 660,08	2 979 807,00	2 975 422,82	268 495,00	264 325,86	2 711 312,00	2 711 096,96	1 297 240,00	1 295 623,26	471 362,00	469 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok.

W drodze porozumień nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody plan na 31.12.2017r.	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan na 31.12.2017r.	Rozchody wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 670 110	6 670 110,26	143			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000	1 000 000,00	100			
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 689 168	1 689 168,00	100
	<i>w tym spłata kredytów:</i>				1 689 168	1 689 168,00	100
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500	382 500,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668	346 668,00	100
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4,5mln)				450 000	450 000,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000	510 000,00	100
	Suma	5 670 110	7 670 110,26	135	1 689 168	1 689 168,00	100

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, w tym:
udzielona pożyczka krótkoterminowa (umorzenie)

RAZEM ROZCHODY

1 000 000,00
1 000 000,00
1 689 168 2 689 168,00 159

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

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

DOCHODY

Dział /Rozdział	Treść	w tym:						%
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	671 224,00	660 000,00	671 224,00	0,00	0,00	102
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	671 224,00	660 000,00	671 224,00	0,00	0,00	102
Ogółem :		660 000,00	671 224,00	660 000,00	671 224,00	0,00	0,00	102

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2017 rok.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
801	Oświata i wychowanie	98 940,00	98 940,00	100
80130	Szkoły zawodowe	98 940,00	98 940,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 410,00	105 408,58	100
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 535,00	41 534,57	100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	63 875,00	63 874,01	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 650,00	349 587,31	77
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 817,45	99
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	72 185,33	72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 979,82	100
90095	Pozostała działalność	309 650,00	231 604,71	75
Ogółem :		660 000,00	553 935,89	84

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 650,00	247 584,53	300 650,00	222 584,53	140 000,00	140 000,00	160 650,00	82 584,53	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 979,82	16 000,00	15 979,82	0,00	0,00	16 000,00	15 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	309 650,00	231 604,71	284 650,00	206 604,71	140 000,00	140 000,00	144 650,00	66 604,71	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		325 650,00	247 584,53	300 650,00	222 584,53	140 000,00	140 000,00	160 650,00	82 584,53	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	98 940,00	98 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 940,00	98 940,00
80130	Szkoły zawodowe	98 940,00	98 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 940,00	98 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 410,00	105 408,58	105 410,00	105 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 535,00	41 534,57	41 535,00	41 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	63 875,00	63 874,01	63 875,00	63 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	102 002,78	30 000,00	29 817,45	100 000,00	72 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 817,45	30 000,00	29 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	72 185,33	0,00	0,00	100 000,00	72 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		334 350,00	306 351,36	135 410,00	135 226,03	100 000,00	72 185,33	0,00	0,00	98 940,00	98 940,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok.

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2017 ROKU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: CELOWE					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2017"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	391 614,00	391 613,09	411 614,00	411 613,09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60004	Publiczny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60014	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	73 211,00	73 211,00	73 211,00	73 211,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	318 403,00	318 402,09	318 403,00	318 402,09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75421	Pomoc dla Gminy dotkniętej nawałnicą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100									
75495	Dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	121 451,76	100
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121 452,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	121 451,76	100
801	Oświata i wychowanie	57 450,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	44 400,00	77	0,00	0,00	1 766 784,00	1 489 516,90	0,00	0,00	1 766 784,00	1 489 516,90	84
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	463 366,00	429 502,70	0,00	0,00	463 366,00	429 502,70	93
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 303 418,00	1 060 014,20	0,00	0,00	1 303 418,00	1 060 014,20	81
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiUnr1 w R-rzu oraz CKZiUnr2 w Raciborzu	57 450,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	44 400,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80395	Zadanie związane z poprawą bazy dydaktycznej uczelni wyższej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	86 735,00	86 735,00	0,00	0,00	300 000,00	296 953,00	386 735,00	383 688,00	99	61 746,00	61 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61 746,00	61 744,96	100
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	49 746,00	49 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49 746,00	49 744,96	100
85141	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 953,00	50 000,00	46 953,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	86 735,00	86 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 735,00	86 735,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100
852	Pomoc społeczna	1 305 269,00	868 886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 269,00	868 886,43	67	3 670 011,20	3 668 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 011,20	3 668 318,20	100
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 071 202,00	3 069 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 202,00	3 069 509,00	100
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	556 119,20	556 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	556 119,20	556 119,20	100
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	100
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagiełły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
85295	projekt unijny "Drugiemu Człowiekowi" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 305 269,00	868 886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 269,00	868 886,43	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853	Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	137 406,00	137 406,00	144 414,00	144 414,00	0,00	0,00	281 820,00	281 820,00	100	130 230,00	130 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 230,00	130 230,00	100
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	144 414,00	144 414,00	0,00	0,00	144 414,00	144 414,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	137 406,00	137 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 406,00	137 406,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	130 230,00	130 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 230,00	130 230,00	100
855	Rodzina	540 486,00	523 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	540 486,00	523 834,83	97	3 037 402,00	2 935 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 402,00	2 935 345,65	97
85508	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	227 046,00	220 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	227 046,00	220 879,82	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 440,00	302 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	313 440,00	302 955,01	97	3 037 402,00	2 935 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 402,00	2 935 345,65	97
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	72 185,33	100 000,00	72 185,33	72
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	72 185,33	100 000,00	72 185,33	72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90095	Współorganizacja " XVII Eko Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00	90 000,00	100	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
92195	Zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100
	RAZEM	2 294 846,00	1 828 762,26	164 414,00	144 414,00	716 614,00	713 566,09	3 175 874,00	2 686 742,35	85	7 037 841,20	6 934 090,57	1 766 784,00	1 489 516,90	125 000,00	97 185,33	8 929 625,20	8 520 792,80	95

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017
ROK

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 826 000,00	3 373 875,26	185
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 000,00	3 373 875,26	185
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	18 046,32	226
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 406 000,00	2 106 389,23	150
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	73 731,82	246
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	52 939,50	265
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00	1 103 386,73	305
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 625,13	0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	438,18	0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 318,35	0
710	71015	Działalność usługowa	2 000,00	1 467,13	73
		Nadzór budowlany	2 000,00	1 467,13	73
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 402,33	70
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,80	0
750	75045	Administracja publiczna	0,00	436,00	0
		Kwalifikacja wojskowa	0,00	436,00	0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	436,00	0
852	85203	Pomoc społeczna	27 000,00	14 550,28	54
		Ośrodki wsparcia	27 000,00	14 550,28	54
		Wpływy z usług	27 000,00	14 550,28	54
		RAZEM	1 855 000,00	3 390 328,67	183

Dochody, które przekazano do budżetu państwa 2 546 988,49

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (25% środków, które stanowią dochód powiatu od wpływów osiągniętych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, z usług, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) 843 340,18

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela nr 9
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	87 205,00	87 157,27	100%
	80130		Szkoły zawodowe	87 205,00	87 157,27	100%
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	884,00	910,00	103%
			<i>opłata za duplikaty świadectw</i>		910,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	459,00	459,00	100%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji</i>		459,00	
		O750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 023,00	17 103,15	107%
			<i>czynsz z tytułu najmu sklepiku, wynajem powierzchni pod automat, wynajem sal gimnastycznych, wynajem sali elektrycznej</i>		17 103,15	
		O830	Wpływy z usług	54 706,00	53 550,93	98%
			<i>pozostałe (wykonanie 20 szt. tulejek do krzeseł, wykonanie wzmocnienia skrzynki na piasek)</i>		2 140,00	
			<i>usługi - nadzór BHP</i>		1 815,48	
			<i>usługi stolarskie - budki dla ptaków</i>		375,00	
			<i>usługi za szkolenia i kursy (m.in..kursy CNC,kursy wózka jezdniowego,szkolenia okresowe z zakresu BHP, kurs SEP)</i>		49 220,45	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	220,00	100%
			<i>maszyny do szycia</i>		220,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	33,88	103%
			<i>odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności</i>		33,88	
		O097	Wpływy z różnych dochodów	14 880,00	14 880,31	100%
			<i>sprzedaż materiałów z magazynu</i>		1 081,12	
			<i>sprzeadaż makulatury</i>		19,80	
			<i>sprzedaż złomu</i>		13 779,39	
Razem				87 205,00	87 157,27	100%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				87 205,00	87 157,27	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	87 205,00	87 157,27	100%
	80130		Szkoły zawodowe	87 205,00	87 157,27	100%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	569,33	100%
			<i>ZUS zakład um.zlec.</i>		569,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,14	99%
			<i>Fundusz Pracy um.zlec.</i>		81,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00	4 992,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 305,00	63 305,00	100%
			<i>materiały na remonty - m.in.materiały do remontu łazienki, czujnik optyczny, drzwi, deska całowa</i>		37 220,75	
			<i>część do otwornicy,niszczarka,ościeżnice, skrzydła drzwiowe</i>		2 377,84	
			<i>wyposażenie - m.in.wózek paletowy, ławki 8szt., materiały do drukarki, ławki i krzesła 32szt.,krzesła 18szt.,tablice szkolne 2szt.,rzutniki 2szt.,dyski 2szt., komputer, monitor, kamera, rejestrator</i>		23 706,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	13 958,58	100%
			<i>najem wózka widłowego</i>		9 158,58	
			<i>opłata egzaminacyjna</i>		4 800,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 257,00	4 251,22	100%
			<i>podatek VAT</i>		4 251,22	
Razem				87 205,00	87 157,27	100%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				87 205,00	87 157,27	100%

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2017

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE		PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	
801	Oświata i wychowanie	32 280,00	15 000,00	32 280,00	15 000,00	0,00	0,00	46	32 280,00	15 000,00	46
80195	Pozostała działalność	32 280,00	15 000,00	32 280,00	15 000,00	0,00	0,00	46	32 280,00	15 000,00	46
Ogółem :		32 280,00	15 000,00	32 280,00	15 000,00	0,00	0,00	46	32 280,00	15 000,00	46

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2017 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	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 jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
				PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2017R.	WYKONANIE										
801	Oświata i wychowanie	32 280,00	15 000,00	32 280,00	15 000,00	17 280,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	32 280,00	15 000,00	32 280,00	15 000,00	17 280,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		32 280,00	15 000,00	32 280,00	15 000,00	17 280,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok.

W drodze porozumień z organami administracji rządowej nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

L.p.	Nazwa projektu/programu	Plan na 01.01.2017r.	Zmiany w ciągu 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1.	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	16 160,00	2 410,00	18 570,00	16 686,86	90
2.	Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm	98 553,00	8 860,00	107 413,00	102 075,57	95
3.	Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii	83 209,00	115 936,00	199 145,00	199 143,08	100
4.	Drugiermu Człowiekowi w ramach RPOWSL	1 303 286,00	617 893,00	1 921 179,00	1 282 752,23	67
5.	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	39 155,00	0,00	39 155,00	35 155,64	90
6.	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	397 887,00	12 389,00	410 276,00	403 913,49	98
7.	Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	132 073,00	4 064,00	136 137,00	136 135,32	100
8.	Aktywni 30+	403 935,00	1 133,00	405 068,00	389 759,81	96
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	1 312 162,00	0,07	1 312 162,07	1 312 162,10	100
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	659 537,00	-481 077,00	178 460,00	178 459,97	100
11.	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	122 544,00	-1 557,00	120 987,00	91 468,64	76
12.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	48 562,00	18 000,00	66 562,00	51 610,42	78
13.	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy	79 757,00	0,00	79 757,00	61 117,46	77
14.	Nowoczesne pracownice do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	2 424 629,00	-457 500,00	1 967 129,00	1 254 124,91	64
15.	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	30 000,00	-5 277,00	24 723,00	24 723,00	100
16.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska	0,00	17 720,00	17 720,00	17 220,00	97

17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	100
18.	Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia	500 000,00	-167 291,00	332 709,00	0,00	0
19.	Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego	2 333 310,00	-2 333 310,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	9 984 759,00	-2 628 541,93	7 356 217,07	5 575 573,50	76

OBJAŚNIENIA:

1. *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* – 16.686,86 zł (90% planu); - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+
Okres realizacji projektu: 01.06.2015 r. - 31.05.2017 r.
Udział w projekcie był odpowiedzią na potrzeby uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik analityk. W ramach programu zrealizowano dwa miesięczne wyjazdy (w maju i październiku 2016r.) do Granady w Andaluzji na południu Hiszpanii. Uczestnicy przed wyjazdem uczestniczyli w kursie języka angielskiego ukierunkowanego na słownictwo branżowe, kursie języka hiszpańskiego z elementami wiedzy na temat historii, geografii, kultury Hiszpanii oraz przygotowaniu psychologicznym. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia i samo zatrudnienia, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu, wskazanie uczniom korzyści z konieczności kształcenia ustawicznego oraz nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum. Zmiany planu finansowego spowodowane były przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2016 roku.
2. *Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm* – 102.075,57 zł (95% planu); - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+
W ramach projektu organizowane były zagraniczne praktyki miesięczne uczniów klas III technikum w zawodzie - technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk. Celem projektu było poznanie innej kultury, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej, poznanie nowych technologii, wzrost kompetencji językowych. Zmiany planu finansowego spowodowane były zakończeniem i rozliczeniem projektu.
3. *Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii* – 199.143,08 zł (100% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS+.
Projekt realizowany był od 31.12.2015r. do 30.12.2017r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na zasadach programu Erasmus+. Celem projektu był rozwój i możliwość poznania swojego zawodu w praktyce nie tylko na gruncie polskim. Uczestnikami projektu byli uczniowie uczący się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz nauczyciele. Uczniowie (technik-logistyk) odbyli miesięczny staż w przedsiębiorstwie logistycznym. Zostali również objęci przygotowaniem kulturowym i językowym z języka hiszpańskiego i angielskiego. Z kolei uczniowie (technik-ekonomista) odbyli miesięczną praktykę zawodową w Chemnitz w Niemczech, a także uczestniczyli w zajęciach z języka niemieckiego biznesowego oraz zajęcia z wiedzy o regionie. Uczniowie (technik organizacji reklamy) zostali przygotowani z języka niemieckiego biznesowego oraz z wiedzy o regionie Sachsen. Nauczyli się samodzielnie prowadzić agencję reklamową, poznali specjalistyczne programy graficzne w których tworzy się materiały reklamowe. Nauczyciele przez odbyty staż i szkolenia zdobyli nowe doświadczenia zawodowe w zakresie funkcjonowania firm logistycznych.
Zmiany planu finansowego spowodowane były przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2016 roku.
4. *Drugiemu człowiekowi* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 1.282.752,23 zł (67% planu);
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji od 01.01.2016 – 31.12.2017. Projekt realizowany był w partnerstwie z gminami powiatu raciborskiego. Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie osób doświadczających wykluczenia społecznego poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, zdolności do zatrudnienia oraz pomoc w zapewnieniu równych szans w dostępie do rynku pracy. Projekt był skierowany do 322 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych. Uczestnicy zostali objęci działaniami w ramach

aktywnej integracji: warsztaty rozwoju osobistego, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zajęcia o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn).

Wykonanie na poziomie 67% spowodowane było m.in. tym, że wyłanianie wykonawców w drodze zamówień publicznych oraz wybór najkorzystniejszych ofert spowodował powstanie oszczędności i niewykorzystanie wszystkich środków przewidzianych na realizację poszczególnych zadań projektu zarówno przez lidera jak i partnerów. Mniejsze wydatki dotyczyły w szczególności organizacji kursów, szkoleń, wycieczek i innych form wsparcia skierowanych do uczestników projektu a także zadania „Rozbudowa i adaptacja klatki schodowej na pomieszczenie administracyjne”. Ponadto w wymaganym terminie złożono wnioski o płatność za VII-IX oraz końcowy za X-XII 2017 wraz ze zwrotem niewykorzystanych środków do IZ. Jednakże nastąpiły opóźnienia w przysyłaniu kolejnych transz dofinansowania, co spowodowane było częstymi aktualizacjami narzędzia do składania wniosków o płatność (system LSI) i zdarzającymi się błędami technicznymi utrudniającymi wprowadzanie danych. W 2018 roku otrzymano transzę 258 649,65 zł. Ponadto zmiany planu finansowego spowodowane były przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2016 roku.

5. *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 35.155,64 zł (90% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 30.04.2018

Głównym celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna oraz kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Projekt jest skierowany do 80 osób z powiatu raciborskiego w wieku 16-64 lata, doświadczających zagrożenia wykluczeniem z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności sprzężonej, intelektualnej i zaburzeń psychicznych. Odbiorcami projektu są również osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, dla których ustalono II i III profil pomocy. Do osiągnięcia głównego celu projektu zostaną wykorzystane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, a Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jest Partnerem projektu. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte na rok 2018 w celu efektywnego ich wykorzystania.

6. *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ – 403.913,49 zł (98% planu);

Projekt realizowany od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.

W ramach projektu zostały zrealizowane trzy wyjazdy zagraniczne:

- ✓ w maju 2017r. na praktyki zawodowe do Portugalii dla uczniów technikum budownictwa i technikum architektury krajobrazu
- ✓ w czerwcu 2017r. Kadry nauczycielskiej na szkolenie w portugalskich przedsiębiorstwach i centrach kształcenia zawodowego
- ✓ w październiku 2017 na praktyki zawodowe na Sycylię dla uczniów technikum usług fryzjerskich, technikum analitycznego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Przed wyjazdem uczniowie odbyli kursy przygotowawcze z jęz. angielskiego, portugalskiego/włoskiego oraz przygotowanie psychologiczne.

Najważniejszymi celami projektu są wymiana doświadczeń i podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu konkurencyjności na rynku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto doskonalenie znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych uczestników. Zmiany planu finansowego spowodowane były przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2016 roku.

7. *Małemu Człowiekowi* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 136.135,32 zł (100% planu);

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.10.2017

Projekt był skierowany do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodzin zastępczych. Zmiany planu finansowego spowodowane były przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2016 roku.

8. *Aktywni 30+* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 389.759,81 zł (96% planu);

Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2017.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotni, dla których został ustalony II profil pomocy, należący co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne. W ramach projektu dla każdego z uczestników zrealizowano odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, m.in. szkolenia, staże, doradztwo i pośrednictwo pracy. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia dla doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalisty ds. rynku pracy, koordynatora projektu i osób uczestniczących w projekcie na zasadzie oddelegowania. Zmiany planu finansowego spowodowane były przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2016 roku.

9. *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – 1.312.162,10 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany w latach 2017-2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zrealizowano I i II etap porozumienia zawartego z Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.

10. *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – 178.459,97 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany w latach 2017-2021.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zrealizowano I etap porozumienia zawartego z Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu. Zmiany planu finansowego spowodowane były tym, iż program realizowany jest etapami.

11. *Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy* – 91.468,64 zł (76% planu) z Programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Okres realizacji od 01.09.2017r. do 30.06.2019r.

W ramach przyznanego dofinansowania będą realizowane wyjazdy zagraniczne dla uczestników do Niemiec i do Francji, celem odbycia stażu w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego. Łączna liczba uczestników to 150 osób. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte na rok 2018 w celu efektywnego ich wykorzystania. Zmiany planu finansowego spowodowane były wytycznymi dot. kursu Euro, wynikającymi z podpisanej umowy z Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

12. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion Zachodni) – 51.610,42 zł (78% planu), projekt realizowany w latach 2017-2020

Celem projektu jest poprawa do roku 2020 efektywności zatrudnieniowej uczniów CKZiU nr 2 „Mechanik”. Projekt oddziaływał będzie na: poprawę sytuacji na rynku pracy uczniów szkoły poprzez wyposażenie ich w nowoczesne i innowacyjne kompetencje zawodowe, wzrost efektywności funkcjonowania firm dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry; podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego prowadzonego w odpowiednio przygotowanym zapleczu; rozwój lokalnego rynku społeczno-gospodarczego poprzez zintensyfikowanie współpracy między różnymi podmiotami. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby szkół. W ciągu 3 lat realizacji projektu 100 uczniów skorzysta z oferty dodatkowych kursów zawodowych w oparciu o indywidualne potrzeby określone w trakcie 900 godz. doradztwa edukacyjno-zawodowego. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zaw. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach. Zmiany planu finansowego spowodowane były zwiększeniem zadań do realizacji w roku 2017.

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

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 61.117,46 zł (77% planu)

Realizację projektu zaplanowano na okres dwuletni, od m-ca IX 2017 r. do VIII 2019 r.

Projekt jest skierowany do 52 uczniów klas trzecich, oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli okazję wyjechać na miesięczne praktyki:

- ✓ do Portugalii (Braga) – technik budownictwa, technik ochrony środowiska – maj 2018 r.
- ✓ do Hiszpanii (Granada) – technik ekonomista i technik logistyk – maj 2018 r.
- ✓ na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa) – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa – październik 2018 r.

Wyjazdy poprzedzone będą przygotowaniem pedagogiczno-językowo-kulturowym. Nauczyciele wyjadą na pięciodniowe szkolenie typu job shadowing do Hiszpanii (Granada). Udział nauczycieli w projekcie ma na celu podniesienie jakości nauczania, zdobycie doświadczenia z zakresu edukacji zawodowej w innym kraju oraz wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Głównymi celami projektu są: zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, porównanie metod pracy w kraju i za granicą, zetknięcie się z nowymi technologiami i metodami pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu.

14. *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 1.254.124,91 zł (64% planu); zadanie realizowane w latach 2015-2018

Zadanie współfinansowane ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2 „Infrastruktura Kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2. „Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT”. Przedmiotem projektu jest szeroko rozumiana rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu polegająca na przebudowie, remoncie i wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W CKZiU nr 1 zostanie zmodernizowanych 8 pracowni, w CKZiU nr 2 modernizacja obejmie 10 pracowni. Zmiany w planie finansowym wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na 2018 rok na wyposażenie pracowni. Zgodnie z przewidywaniem, płatność za roboty budowlane wykonane i odebrane do dnia 15.12.2017r. nastąpiła w 2018 roku.

15. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2., typ projektu 3: Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego – RIT Zachodni – 24.723,00 zł (100% planu), realizacja zadania w latach 2017-2018

Przedmiotowa inwestycja zakłada wymianę części zużytego i niespełniającego norm w zakresie emisji spalin i hałasu taboru autobusowego na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych autobusów na potrzeby transportu publicznego, które spełniają normę EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taboru w sposób efektywny. Projekt jest odpowiedzią na negatywne zjawiska, które zostały wskazane w Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu dla Powiatu Raciborskiego, w którym wskazano na duże zużycie taboru autobusowego, znaczące ilości zużycia paliwa, zwiększony hałas, co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery i środowiska naturalnego. Planowane działania w ramach projektu obejmują:

- ✓ podpisanie umowy z PKS w Raciborzu na świadczenie usług transportu publicznego na terenie powiatu raciborskiego - III kw. 2018 r.,
- ✓ zakup 2 szt. autobusów - IV kw. 2018 r.,
- ✓ zakup 4 szt. autobusów - III kw. 2019 r.,
- ✓ zakup 4 szt. autobusów - III kw. 2020 r.

Zmiany w planie finansowym spowodowane były oszczędnościami wynikłymi po podpisaniu umowy na wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej i opinii prawnej.

16. *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska* – 17.220,00 zł (97% planu)

W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania, środki finansowe na realizację zadania zabezpieczono w WPF w 2018r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

17. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – 19.065,00 zł (100% planu)
W 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania, środki finansowe na realizację zadania zabezpieczono w WPF w 2019r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
18. *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia* – 0,00 zł
Dla projektu został złożony wniosek o dofinansowanie środkami z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wnioskodawcą ze strony polskiej był Powiat Raciborski natomiast ze strony czeskiej Instytut Dziedzictwa Narodowego Czech - Biuro Regionalne w Ostrawie. Środki finansowe zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Z opracowaniem tej dokumentacji wstrzymano się do czasu wyników naboru. W/w projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej i miał szansę na dofinansowanie. Ponadto projekt ten został złożony ponownie w kolejnym naborze z uwzględnieniem uwag z poprzedniej oceny. W lutym 2018 r. pomimo odwołania, projekt ten nie zakwalifikował się do oceny merytorycznej. Zmniejszenie planu finansowego wynikało z faktu, iż na projekcie nie były potrzebne środki zaplanowane w pierwotnym planie.
19. *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 0,00 zł
Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Projekt miał polegać na stworzeniu systemu informacji przestrzennej szczebla powiatowego poprzez cyfryzację zasobu geodezyjno-kartograficznego, utworzenie baz danych przestrzennych oraz uruchomienie w oparciu o nie elektronicznych usług danych przestrzennych dla administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców. W I półroczu 2017 r. Powiat przystąpił do nowo ogłoszonego konkursu z nową dokumentacją aplikacyjną. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO na lata 2014-2020, mimo złożonego protestu został odrzucony, w związku z czym zmniejszono plan na projekcie do zera i usunięto go z wieloletniej prognozy finansowej.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2017 roku

											Limity wydatków w poszczególnych latach							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2017r.	stopień zaawansowania zadania w%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 995 894,50	4 421 582,98	12 962 940,07	10 836 034,52	84	15 257 617,50	19	31 003 235,00	14 469 403,00	12 568 840,00	3 764 633,00	2 139 589,00	1 792 577,00	78 701 217,07
1.a	- wydatki bieżące				17 409 828,19	1 789 330,87	5 137 993,07	4 401 842,32	86	6 191 173,19	36	4 332 777,00	3 376 458,00	2 448 789,00	409 177,00	477 733,00	173 721,00	16 356 648,07
1.b	- wydatki majątkowe				63 586 066,31	2 632 252,11	7 824 947,00	6 434 192,20	82	9 066 444,31	14	26 670 458,00	11 092 945,00	10 120 051,00	3 355 456,00	1 661 856,00	1 618 856,00	62 344 569,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				54 868 294,60	2 083 591,10	7 356 217,07	5 576 073,50	76	7 659 664,60	14	17 976 986,00	9 482 890,00	12 239 155,00	3 577 433,00	2 139 589,00	1 792 577,00	54 564 847,07
1.1.1	- wydatki bieżące				15 689 531,50	1 778 530,87	4 968 438,07	4 249 798,63	86	6 028 329,50	38	3 648 722,00	3 019 945,00	2 119 104,00	221 977,00	477 733,00	173 721,00	14 629 640,07
1.1.1.1	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	385 475,93	368 789,07	18 570,00	16 686,86	90	385 475,93	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00
1.1.1.2	Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2015	2017	375 908,87	273 833,30	107 413,00	102 075,57	95	375 908,87	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 413,00
1.1.1.3	Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2015	2017	416 042,59	216 899,51	199 145,00	199 143,08	100	416 042,59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 145,00
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	2 004 353,32	732 243,05	1 894 746,00	1 272 110,27	67	2 004 353,32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 746,00
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu	2016	2018	67 059,69	23 584,05	39 155,00	35 155,64	90	58 739,69	88	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 475,00
1.1.1.6	Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2016	2018	471 599,28	53 415,79	410 276,00	403 913,49	98	457 329,28	97	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 546,00
1.1.1.7	Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	164 426,03	28 290,71	136 137,00	136 135,32	100	164 426,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 137,00
1.1.1.8	Aktywni 30+	Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu	2016	2017	471 235,20	81 475,39	405 068,00	389 759,81	96	471 235,20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2017r.	stopień zaawansowania zadania w%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do														
1.1.1.1.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	Wydział Geodezji	2017	2020	4 636 617,10	0,00	1 312 162,07	1 312 162,10	100	1 312 162,10	28	1 330 709,00	1 367 802,00	625 944,00	0,00	0,00	0,00	4 636 617,07
1.1.1.1.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	1 982 890,97	0,00	178 460,00	178 459,97	100	178 459,97	9	515 552,00	674 183,00	614 696,00	0,00	0,00	0,00	1 982 891,00
1.1.1.1.11	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2017	2019	454 431,64	0,00	120 987,00	91 468,64	76	91 468,64	20	241 975,00	120 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 950,00
1.1.1.1.12	Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.1.13	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2017	2020	1 592 880,42	0,00	66 562,00	51 610,42	78	51 610,42	3	589 147,00	659 763,00	292 360,00	0,00	0,00	0,00	1 607 832,00
1.1.1.1.14	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu	2017	2019	622 443,46	0,00	79 757,00	61 117,46	77	61 117,46	10	551 126,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 083,00
1.1.1.1.15	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Spejalnych w Raciborzu	2018	2019	407 257,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	263 698,00	143 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 257,00
1.1.1.1.16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice"	Wydział Geodezji	2017	2023	1 447 675,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	574 244,00	221 977,00	477 733,00	173 721,00	1 447 675,00
1.1.1.1.17	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu	2018	2020	69 235,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	13 925,00	43 450,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	69 235,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 178 763,10	305 060,23	2 387 779,00	1 326 274,87	56	1 631 335,10	4	14 328 264,00	6 462 945,00	10 120 051,00	3 355 456,00	1 661 856,00	1 618 856,00	39 935 207,00
1.1.2.1	Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	5 286 995,81	144 069,90	1 967 129,00	1 254 124,91	64	1 398 194,81	26	3 888 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 930,00
1.1.2.2	Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2016	2017	140 882,29	130 240,33	26 433,00	10 641,96	40	140 882,29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"	Wydział Geodezji	2017	2020	6 447 911,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	55 350,00	6 392 561,00	0,00	0,00	0,00	6 447 911,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	3 398 506,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	43 050,00	3 355 456,00	0,00	0,00	3 398 506,00
1.1.2.5	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	9 201 059,00	0,00	24 723,00	24 723,00	100	24 723,00	0,27	1 836 228,00	3 670 054,00	3 670 054,00	0,00	0,00	0,00	9 201 059,00
1.1.2.6	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu	2017	2020	143 854,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	71 927,00	57 541,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	143 854,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2017r.	stopień zaawansowania zadania w%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do														
1.1.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	2 397 720,00	0,00	17 720,00	17 720,00	100	17 720,00	1	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 720,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	2 699 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00	100	19 065,00	1	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 065,00
1.1.2.9	Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	6 158 058,00	30 750,00	332 709,00	0,00	0	30 750,00	0	6 127 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 017,00
1.1.2.10	AS-Szkolna Akademia Sukcesu	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2018	2019	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Samborowice"	Wydział Geodezji	2017	2023	3 280 712,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 856,00	1 618 856,00	3 280 712,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 127 599,90	2 337 991,88	5 606 723,00	5 259 961,02	94	7 597 952,90	29	13 026 249,00	4 986 513,00	329 685,00	187 200,00	0,00	0,00	24 136 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 720 296,69	10 800,00	169 555,00	152 043,69	90	162 843,69	9	684 055,00	356 513,00	329 685,00	187 200,00	0,00	0,00	1 727 008,00
1.3.1.1	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0	10 800,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	379 166,45	0,00	96 717,00	96 716,45	100	96 716,45	26	93 050,00	94 150,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	379 167,00
1.3.1.3	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2017	2019	36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	33	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	Materiał filmowy dokumentująco-promujący projekt pn. "Nowoczesne pracownice do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim"	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2018	22 878,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	44	12 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00
1.3.1.5	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet	Wydział Organizacyjny	2017	2019	9 969,34	0,00	3 300,00	3 069,34	93	3 069,34	31	4 600,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.6	Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątnięcie	Wydział Organizacyjny	2017	2020	44 564,90	0,00	5 080,00	5 079,90	100	5 079,90	11	15 794,00	15 794,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	44 565,00
1.3.1.7	Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego	Wydział Organizacyjny	2017	2020	9 410,00	0,00	1 568,00	1 568,00	100	1 568,00	17	3 137,00	3 137,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00
1.3.1.8	Stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018-2020	Referat Spraw Społecznych	2018	2020	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2017r.	stopień zaawansowania zadania w%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do														
1.3.1.9	Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Nędza - obręb ewidencyjny Babice	Wydział Geodezji	2017	2018	73 990,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	73 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 990,00
1.3.1.10	Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy	Wydział Organizacyjny	2017	2019	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4 981,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00
1.3.1.11	Przeprowadzenie w latach 2018-2020 Programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	38 070,00
1.3.1.12	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2018 r.	Wydział Organizacyjny	2017	2018	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00
1.3.1.13	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2017	2021	654 600,00	0,00	32 280,00	15 000,00	46	15 000,00	2	124 800,00	140 400,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	671 880,00
1.3.1.14	Holowanie pojazdów o dmc do 3,5 t	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	28 220,00	30 785,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	61 570,00
1.3.1.15	Holowanie pojazdów pow. 3,5 t	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2020	42 372,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	19 421,00	21 186,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	42 372,00
1.3.1.16	Analiza sytuacji rynkowej do zezwoleń	Wydział Komunikacji i Transportu	2017	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.17	Sigma w części organizacyjnej (Arkusz)	Referat Edukacji	2017	2020	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
1.3.1.18	Analiza budżetu Powiatu Raciborskiego pod kątem możliwości emisji obligacji oraz doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych	Wydział Organizacyjny	2017	2018	18 450,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100	8 610,00	47	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 407 303,21	2 327 191,88	5 437 168,00	5 107 917,33	94	7 435 109,21	30	12 342 194,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 409 362,00
1.3.2.1	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2018	1 461 218,90	221 117,90	175 000,00	0,00	0	221 117,90	15	1 240 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 101,00
1.3.2.2	Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2018	816 013,97	278 699,16	287 315,00	287 314,81	100	566 013,97	69	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 315,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap I i II	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2017	3 355 254,87	1 779 892,32	1 606 346,00	1 575 362,55	98	3 355 254,87	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 346,00
1.3.2.4	Reklama Dzieciom 2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2016	2017	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0	7 200,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	2 827 084,88	36 285,00	2 818 106,00	2 790 799,88	99	2 827 084,88	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 106,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2017r.	stopień zaawansowania zadania w%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do														
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2017	318 402,09	0,00	318 403,00	318 402,09	100	318 402,09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 403,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2018	5 235 243,50	3 997,50	64 000,00	63 345,00	99	67 342,50	1	5 167 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 901,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2016	2018	5 275 104,00	0,00	60 000,00	55 104,00	92	55 104,00	1	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2018	77 589,00	0,00	107 998,00	17 589,00	16	17 589,00	23	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 998,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów	Referat Inwestycji i Remontów	2018	2019	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2016	2 404 192,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	374 192,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 192,00

OBJAŚNIENIA:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2017r., poz.2077) opisane są pod Tabelą nr 11 *ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.*
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) opisane są w Części opisowej do tabeli nr 2 *Wydatki budżetu Powiatu za 2017 rok.*

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski