

UCHWAŁA NR 200/958/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok

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

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na rok 2019
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w pkt 1,
- 3) materiały informacyjne zawierające:
 - a) aktualne i planowane zadłużenie Powiatu Raciborskiego oraz prognozowaną kwotę spłaty długu w roku budżetowym i w latach następnych,
 - b) zestawienie tabelaryczne zawierające informację dotyczącą planowanych w kolejnym roku budżetowym ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych.

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości **133.025.102,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **114.721.789,00 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **18.303.313,00 zł.**

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości **137.613.501,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **111.896.867,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **25.716.634,00 zł.**

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie **4.588.399,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości **6.277.567,00 zł.**, i rozchody w wysokości **1.689.168,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie **8.000.000,00 zł.**

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

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

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

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2019 wynikających z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 13. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **138.000,00 zł.**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **228.000,00 zł.**

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2019, do kwoty **2.000.000,00 zł.**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 095 254	2 048 986	49 000	49 000	2 144 254
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 085 986	2 048 986	49 000	49 000	2 134 986
	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	1 528 000	1 528 000	49 000	49 000	1 577 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	0	0	0	37 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 986	520 986	0	0	520 986
01095	Pozostała działalność	9 268	0	0	0	9 268
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 268	0	0	0	9 268
020	Leśnictwo	14 503	0	0	0	14 503
02001	Gospodarka leśna	12 300	0	0	0	12 300
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300	0	0	0	12 300
02095	Pozostała działalność	2 203	0	0	0	2 203
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 203	0	0	0	2 203
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600	0	0	0	1 600
05095	Pozostała działalność	1 600	0	0	0	1 600
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie kart wędkarskich)	1 600	0	0	0	1 600
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 765	0	0	0	8 765
10095	Pozostała działalność	8 765	0	0	0	8 765
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 765	0	0	0	8 765
600	Transport i łączność	4 419 847	0	15 591 262	2 963 500	20 011 109
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 631 292	0	2 963 500	2 963 500	4 594 792
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	0	0	0	180 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 451 292	0	0	0	1 451 292

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	0	2 963 500	2 963 500	2 963 500
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120	0	0	0	2 745 120
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 745 120	0	0	0	2 745 120
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	0	12 627 762	0	12 657 762
	<i>Wpływy z różnych opłat (udzielone zezwolenia na zajęcie pasa drogowego)</i>	30 000	0	0	0	30 000
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	0	8 748 232	0	8 748 232
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	3 879 530	0	3 879 530
60095	Pozostała działalność	13 435	0	0	0	13 435
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 435	0	0	0	13 435
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 919	0	450 000	0	1 720 919
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 919	0	450 000	0	1 720 919
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	14 000	0	0	0	14 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem i dzierżawa)</i>	400 000	0	0	0	400 000
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0	0	450 000	0	450 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	290 919	0	0	0	290 919
	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	566 000	0	0	0	566 000
710	Działalność usługowa	1 319 892	0	13 000	0	1 332 892
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 530	0	0	0	814 530
	<i>Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków)</i>	580 000	0	0	0	580 000
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy od komorników)</i>	1 500	0	0	0	1 500
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	233 030	0	0	0	233 030
71015	Nadzór budowlany	426 575	0	13 000	0	439 575
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	426 575	0	0	0	426 575
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0	0	13 000	0	13 000
71095	Pozostała działalność	78 787	0	0	0	78 787
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	78 787	0	0	0	78 787

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
750	Administracja publiczna	2 578 075	0	2 000	0	2 580 075
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 175	0	0	0	2 175
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 175	0	0	0	2 175
75020	Starostwa powiatowe	2 331 800	0	2 000	0	2 333 800
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym)	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	0	0	0	25 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000	0	0	0	290 000
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie dzienników budowy, kosztów komorniczych, sądowych i procesowych)	5 000	0	0	0	5 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy (najem powierzchni)	300	0	0	0	300
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i likwidacja pojazdów przejętych przez Powiat)	0	0	2 000	0	2 000
	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe spłaty należności)	1 500	0	0	0	1 500
	Wpływy z różnych dochodów (spłata należności za likwidowane pojazdy, zwroty zaliczek komorniczych)	10 000	0	0	0	10 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 800	0	0	0	24 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800	0	0	0	24 800
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 300	0	0	0	219 300
	Wpływy z najmu i dzierżawy (najem powierzchni piwnicy w Domu Książęcym)	26 500	0	0	0	26 500
	Wpływy z usług (refaktury za media z wynajętego lokalu)	4 800				4 800
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 000	0	0	0	108 000
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż biletów wstępu na zamek oraz materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym)	80 000	0	0	0	80 000
752	Obrona narodowa	650	0	0	0	650
75212	Pozostałe wydatki obronne	650	0	0	0	650
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650	0	0	0	650
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 674 300	0	0	0	5 674 300
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 666 000	0	0	0	5 666 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 666 000	0	0	0	5 666 000
75414	Obrona cywilna	8 300	0	0	0	8 300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 300	0	0	0	8 300
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	0	0	0	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	0	0	0	264 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	0	0	0	264 000

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 285 101	0	0	0	25 285 101
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	240 000	0	0	0	240 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	240 000	0	0	0	240 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 045 101	0	0	0	25 045 101
	Wpływy z podatku dochodowego	25 045 101	0	0	0	25 045 101
758	Różne rozliczenia	51 011 514	0	0	0	51 011 514
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 023 201	0	0	0	44 023 201
	Subwencja z budżetu państwa	44 023 201	0	0	0	44 023 201
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 135 460	0	0	0	6 135 460
	Subwencja z budżetu państwa	6 135 460	0	0	0	6 135 460
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	852 853	0	0	0	852 853
	Subwencja z budżetu państwa	852 853	0	0	0	852 853
801	Oświata i wychowanie	1 634 257	1 296 261	101 951	101 951	1 736 208
80102	Szkoły podstawowe specjalne	249 354	143 559	0	0	249 354
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110	0	0	0	110
	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)	100	0	0	0	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej)	3 200	0	0	0	3 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800	0	0	0	11 800
	Wpływy z różnych dochodów (wplaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy na organizację "Zielonej Szkoły")	90 585	0	0	0	90 585
	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	143 559	143 559			143 559
80115	Technika	470 107	431 896	0	0	470 107
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 711	0	0	0	3 711
	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)	2 500	0	0	0	2 500
	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej, kawiarenki)	25 800	0	0	0	25 800
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	0	0	0	2 500
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS)	3 700	0	0	0	3 700
	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	431 896	431 896	0	0	431 896
80120	Licea ogólnokształcące	53 590	0	0	0	53 590
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	480	0	0	0	480
	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji)	200	0	0	0	200

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
	Wpływy z najmu i dzierżawy (najem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni dachu, czynsz za sklepik, najem placu pod garaże)	52 250	0	0	0	52 250
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS)	660	0	0	0	660
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 111	27 111	0	0	27 111
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 111	27 111	0	0	27 111
80195	Pozostała działalność	834 095	693 695	101 951	101 951	936 046
	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	693 695	693 695	101 951	101 951	795 646
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400	0	0	0	140 400
851	Ochrona zdrowia	1 058 187	0	0	0	1 058 187
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	20 934	0	0	0	20 934
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 934	0	0	0	20 934
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 037 253	0	0	0	1 037 253
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 037 253	0	0	0	1 037 253
852	Pomoc społeczna	13 447 075	0	0	0	13 447 075
85202	Domu pomocy społecznej	12 660 481	0	0	0	12 660 481
	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń, dzierżawa na reklamę)	30 500	0	0	0	30 500
	Wpływy z usług (opłaty mieszkańców, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych)	8 600 556	0	0	0	8 600 556
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0	0	0	500
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków,)	26 000	0	0	0	26 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 002 925	0	0	0	4 002 925
85203	Ośrodki wsparcia	773 904	0	0	0	773 904
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 904	0	0	0	773 904
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	0	0	0	12 690
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690	0	0	0	12 690
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 499	52 450	0	0	208 499
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	93 365	0	0	0	93 365
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 365	0	0	0	93 365
85333	Powiatowe urzędy pracy	71 050	52 450	0	0	71 050
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców)	1 200	0	0	0	1 200

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)	15 400	0	0	0	15 400
	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem garażu)	1 500	0	0	0	1 500
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	500	0	0	0	500
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 450	52 450	0	0	52 450
85334	Pomoc dla repatriantów	44 084	0	0	0	44 084
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 084	0	0	0	44 084
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 260	0	0	0	121 260
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	71 300	0	0	0	71 300
	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem Sali gimnastycznej i sali narad)	71 200	0	0	0	71 200
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego)	100	0	0	0	100
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 960	0	0	0	49 960
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	0	0	0	50
	Wpływy z różnych opłat (zwrot za leki, środki czystości i odzież zakupione wychowankom)	2 500	0	0	0	2 500
	Wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa części dachu pod antenę)	660	0	0	0	660
	Wpływy z usług (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków)	46 000	0	0	0	46 000
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego)	750	0	0	0	750
855	Rodzina	4 128 091	0	0	0	4 128 091
85504	Wspieranie rodziny	50 840	0	0	0	50 840
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 840	0	0	0	50 840
85508	Rodziny zastępcze	2 242 611	0	0	0	2 242 611
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	450	0	0	0	450
	Wpływy z pozostałych odsetek	50				50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	0	0	0	1 500
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	985 611	0	0	0	985 611
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000	0	0	0	540 000
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	715 000	0	0	0	715 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 834 640	0	0	0	1 834 640
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300	0	0	0	300
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 340	0	0	0	1 439 340
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	395 000	0	0	0	395 000

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	0	0	0	180 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	0	0	0	180 000
	Wpływy z różnych opłat (wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ)	180 000	0	0	0	180 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	2 096 100	2 096 100	2 096 100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	2 096 100	2 096 100	2 096 100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	2 096 100	2 096 100	2 096 100
	Dochody na zadania własne wynoszą	99 657 359	3 397 697	18 290 313	5 210 551	117 947 672
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	10 019 570	0	13 000	0	10 032 570
	Dochody na zadania z porozumień wynoszą	4 904 460	0	0	0	4 904 460
	Dochody na zadania z porozumień z administracją rządową wynoszą	140 400	0	0	0	140 400
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	114 721 789	3 397 697	18 303 313	5 210 551	133 025 102

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2019

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	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	w tym:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 177 254	2 128 254	59 268	46 268	13 000	20 000	0	0	0	0	2 048 986	49 000	0	0	0	49 000
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 134 986	2 085 986	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	2 048 986	49 000	0	0	0	49 000
01095	Pozostała działalność	42 268	42 268	22 268	9 268	13 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	44 503	44 503	32 203	2 203	30 000	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	Pozostała działalność	2 203	2 203	2 203	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 765	8 765	8 765	8 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10095	Pozostała działalność	8 765	8 765	8 765	8 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	29 625 832	7 996 832	7 961 832	1 618 341	6 343 491	20 000	15 000	0	0	0	21 629 000	14 662 000	2 380 000	0	0	4 587 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 468 292	1 881 292	1 861 292	0	1 861 292	20 000	0	0	0	0	4 587 000	0	0	0	0	4 587 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120	2 745 120	2 745 120	89 806	2 655 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 398 985	3 356 985	3 341 985	1 515 100	1 826 885	0	15 000	0	0	0	17 042 000	14 662 000	2 380 000	0	0	0
60095	Pozostała działalność	13 435	13 435	13 435	13 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 909	412 909	412 909	150 969	261 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 909	412 909	412 909	150 969	261 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 346 392	1 283 392	1 283 090	572 677	710 413	0	302	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	813 030	763 030	763 030	100 000	663 030	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	439 575	426 575	426 273	378 890	47 383	0	302	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	78 787	78 787	78 787	78 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	13 597 078	13 502 078	13 107 678	10 099 215	3 008 463	0	394 400	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	31 700	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 175	2 175	2 175	1 535	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	384 000	384 000	9 000	0	9 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	11 917 772	11 822 772	11 812 772	9 415 772	2 397 000	0	10 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 800	24 800	16 400	15 100	1 300	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 236 631	1 236 631	1 235 631	666 808	568 823	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 759 300	5 709 300	5 449 509	5 070 252	379 257	8 300	251 491	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 666 000	5 666 000	5 414 509	5 070 252	344 257	0	251 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	135 960	0	135 960	128 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	135 960	0	135 960	128 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
758*	Różne rozliczenia	366 000	366 000	366 000	0	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	366 000	366 000	366 000	0	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
801	Oświata i wychowanie	43 210 424	42 675 083	37 430 050	32 750 307	4 679 743	3 463 420	128 740	0	0	1 652 873	535 341	420 000	0	0	115 341
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 466 418	5 466 418	4 872 607	4 431 514	441 093	480 000	21 532	0	0	92 279	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	327 254	327 254	327 008	290 110	36 898	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	809 022	809 022	772 360	684 786	87 574	0	11 022	0	0	25 640	0	0	0	0	0
80115	Technika	14 819 312	14 775 912	13 742 899	12 407 732	1 335 167	220 000	18 126	0	0	794 887	43 400	43 400	0	0	0
80116	Szkoły policealne	2 080 000	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 009 713	2 988 713	2 985 019	2 564 636	420 383	0	3 694	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	8 265 716	7 961 516	7 335 420	6 596 717	738 703	620 000	6 096	0	0	0	304 200	304 200	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	492 488	492 488	428 058	358 526	69 532	63 420	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	972 836	972 836	972 132	866 270	105 862	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 495 549	2 495 549	2 446 919	2 188 664	258 255	0	22 990	0	0	25 640	0	0	0	0	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	227 046	226 346	226 346	214 371	11 975	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411 890	411 890	220 000	0	220 000	0	0	0	0	191 890	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	315 722	315 022	310 748	251 964	58 784	0	4 274	0	0	0	700	700	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	365 292	365 292	365 292	349 390	15 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	3 152 166	2 986 825	2 425 242	1 545 627	879 615	0	39 046	0	0	522 537	165 341	50 000	0	0	115 341
803	Szkolnictwo wyższe	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 646 971	1 186 870	1 052 253	0	1 052 253	134 617	0	0	0	0	460 101	160 101	300 000	0	0
85111	Szpitala ogólne	460 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 101	160 101	300 000	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867	41 867	0	0	0	41 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	95 750	95 750	15 000	0	15 000	80 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 037 253	1 037 253	1 037 253	0	1 037 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	14 533 145	14 453 145	10 244 378	7 546 713	2 697 665	4 192 067	16 700	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	12 660 481	12 580 481	9 159 508	6 622 863	2 536 645	3 405 473	15 500	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	773 904	773 904	0	0	0	773 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 890	19 890	7 200	7 200	0	12 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 075 870	1 075 870	1 074 670	916 650	158 020	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 723 035	2 723 035	2 256 220	1 878 562	377 658	408 965	5 400	0	0	52 450	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 414	138 414	0	0	0	138 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	288 302	288 302	286 302	192 602	93 700	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 011 268	2 011 268	1 955 418	1 685 960	269 458	0	3 400	0	0	52 450	0	0	0	0	0
85334	Pomoc dla repatriantów	44 084	44 084	0	0	0	44 084									
85395	Pozostała działalność	240 967	240 967	14 500	0	14 500	226 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 273 106	7 098 914	6 985 790	5 905 294	1 080 496	0	113 124	0	0	0	174 192	174 192	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 350	47 350	47 350	47 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 601 529	1 601 529	1 600 229	1 453 944	146 285	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 996 400	1 822 208	1 819 544	1 448 845	370 699	0	2 664	0	0	0	174 192	174 192	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 046 542	3 046 542	2 937 382	2 490 155	447 227	0	109 160	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	581 285	581 285	581 285	465 000	116 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	10 924 637	10 924 637	2 687 226	2 558 296	128 930	3 991 971	4 245 440	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	50 840	50 840	1 640	1 640	0	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
85508**	Rodziny zastępcze	6 972 851	6 972 851	2 685 586	2 556 656	128 930	204 870	4 082 395	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 900 946	3 900 946	0	0	0	3 787 101	113 845	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000	107 000	82 000	4 000	78 000	25 000	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0
90095	Pozostała działalność	107 000	107 000	82 000	4 000	78 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:									w tym:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 800	238 800	145 800	13 000	132 800	82 000	11 000	0	0	0	2 491 000	0	25 000	0	2 466 000
92116	Biblioteki	67 000	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 491 000	0	25 000	0	2 466 000
92195	Pozostała działalność	171 800	171 800	145 800	13 000	132 800	15 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	151 100	151 100	97 600	0	97 600	14 000	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	151 100	151 100	97 600	0	97 600	14 000	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco	137 613 501	111 896 867	89 800 781	68 224 862	21 575 919	12 508 380	5 233 397	0	600 000	3 754 309	25 716 634	15 704 293	2 795 000	0	7 217 341

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

** W rozdziale 85508 w grupie "Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych" ujęty jest paragraf 2910 "Zwrot dotacji..." - kwota 1.000 zł. Paragraf ten do 2018 roku zaliczany był do grupy "Dotacje i subwencje". Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1393), do planowania na rok 2019 paragraf 2910 należy wliczyć do grupy "Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych".

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

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

Dział /Rozdział	Treść	w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:			
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							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
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 268	46 268	0	46 268	46 268	46 268	46 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 000	37 000	0	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	9 268	9 268	0	9 268	9 268	9 268	9 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Godpodarka leśna	2 203	2 203	0	2 203	2 203	2 203	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	Pozostała działalność	2 203	2 203	0	2 203	2 203	2 203	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 765	8 765	0	8 765	8 765	8 765	8 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10095	Pozostała działalność	8 765	8 765	0	8 765	8 765	8 765	8 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	13 435	13 435	0	13 435	13 435	13 435	13 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	13 435	13 435	0	13 435	13 435	13 435	13 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 919	290 919	0	290 919	290 919	290 919	150 969	139 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 919	290 919	0	290 919	290 919	290 919	150 969	139 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	751 392	738 392	13 000	751 392	738 392	738 090	557 677	180 413	0	302	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 030	233 030	0	233 030	233 030	233 030	100 000	133 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	439 575	426 575	13 000	439 575	426 575	426 273	378 890	47 383	0	302	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
71095	Pozostała działalność	78 787	78 787	0	78 787	78 787	78 787	78 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	26 975	26 975	0	26 975	26 975	18 575	16 635	1 940	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 175	2 175	0	2 175	2 175	2 175	1 535	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 800	24 800	0	24 800	24 800	16 400	15 100	1 300	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	650	650	0	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650	0	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 674 300	5 674 300	0	5 674 300	5 674 300	5 414 509	5 070 252	344 257	8 300	251 491	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 666 000	5 666 000	0	5 666 000	5 666 000	5 414 509	5 070 252	344 257	0	251 491	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	0	264 000	264 000	135 960	0	135 960	128 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	0	264 000	264 000	135 960	0	135 960	128 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 037 253	1 037 253	0	1 037 253	1 037 253	1 037 253	0	1 037 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 037 253	1 037 253	0	1 037 253	1 037 253	1 037 253	0	1 037 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	786 594	786 594	0	786 594	786 594	0	0	0	786 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	773 904	773 904	0	773 904	773 904	0	0	0	773 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	0	12 690	12 690	0	0	0	12 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 365	93 365	0	93 365	93 365	93 365	93 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	93 365	93 365	0	93 365	93 365	93 365	93 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	1 036 451	1 036 451	0	1 036 451	1 036 451	11 398	11 398	0	0	1 025 053	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	50 840	50 840	0	50 840	50 840	1 640	1 640	0	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	985 611	985 611	0	985 611	985 611	9 758	9 758	0	0	975 853	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		10 032 570	10 019 570	13 000	10 032 570	10 019 570	7 811 390	5 970 967	1 840 423	922 934	1 285 246	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

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

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								w tym:					
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
600	Transport i łączność	2 925 120	2 925 120	0	2 925 120	2 925 120	2 925 120	89 806	2 835 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000	180 000	0	180 000	180 000	180 000	0	180 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120	2 745 120	0	2 745 120	2 745 120	2 745 120	89 806	2 655 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	1 979 340	1 979 340	0	1 979 340	1 979 340	164 658	164 658	0	1 439 340	375 342	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	540 000	540 000	0	540 000	540 000	164 658	164 658	0	0	375 342	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 439 340	1 439 340	0	1 439 340	1 439 340	0	0	0	1 439 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		4 904 460	4 904 460	0	4 904 460	4 904 460	3 089 778	254 464	2 835 314	1 439 340	375 342	0	0	0	0	0	0	0	0	

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 277 567	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 689 168
	<i>w tym splata kredytów:</i>	0	1 689 168
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	0	382 500
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	0	346 668
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	0	510 000
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	0	450 000
	Suma	6 277 567	1 689 168

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2019 WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.799 z późn.zm.)

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	180 000	0	180 000	90 000	65 000	0	65 000	25 000	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	0	90 000	90 000	65 000	0	65 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem :		180 000	180 000	0	180 000	90 000	65 000	0	65 000	25 000	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

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

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2019"	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	rok budżetowy
600	Transport i łączność	20 000	0	2 380 000	2 400 000	0	0	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	rok budżetowy
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	0	0	2 380 000	2 380 000	0	0	0	0	rok budżetowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300	0	0	8 300	0	0	0	0	
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 300	0	0	8 300	0	0	0	0	rok budżetowy
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	128 040	0	0	128 040	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	0	0	128 040	0	0	128 040	rok budżetowy
801	Oświata i wychowanie	63 420	0	0	63 420	0	3 400 000	0	3 400 000	
80102	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000	rok budżetowy
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	rok budżetowy
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	rok budżetowy
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	620 000	0	620 000	rok budżetowy
80130	Realizacja zadań oświatowych: kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiU Nr 1 oraz CKZiU Nr 2w Raciborzu	63 420	0	0	63 420	0	0	0	0	rok budżetowy
803	Szkolnictwo wyższe	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
80395	Zadanie związane z poprawą bazy dydaktycznej uczelni wyższej	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	rok budżetowy
851	Ochrona zdrowia	80 750	0	300 000	380 750	53 867	0	0	53 867	
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	rok budżetowy
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0	0	0	0	41 867	0	0	41 867	rok budżetowy
85149	Zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej- badania przesiewowe	80 750	0	0	80 750	0	0	0	0	rok budżetowy
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	4 192 067	0	0	4 192 067	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0	0	0	3 405 473		0	3 405 473	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0	0	0	0	773 904	0	0	773 904	rok budżetowy
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	12 690	0	0	12 690	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	138 414	0	138 414	270 551	0	0	270 551	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	138 414	0	138 414	0	0	0	0	rok budżetowy
85334	Aktywizacja zawodowa repatriantów	0	0	0	0	44 084	0	0	44 084	rok budżetowy
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	0	226 467	0	0	226 467	rok budżetowy
855	Rodzina	493 674	0	0	493 674	3 498 297	0	0	3 498 297	
85508	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	204 870	0	0	204 870	0	0	0	0	rok budżetowy
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	288 804	0	0	288 804	3 498 297	0	0	3 498 297	rok budżetowy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	0	0	25 000	0	0	90 000	90 000	
90026	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	rok budżetowy
90095	Współorganizacja " XIX Eko-Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	rok budżetowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000	0	0	67 000	15 000	0	25 000	40 000	
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	67 000	0	0	67 000	0	0	0	0	rok budżetowy
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	rok budżetowy
92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	rok budżetowy
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	rok budżetowy
RAZEM	15 303 380	778 144	158 414	2 680 000	3 616 558	8 171 822	3 400 000	115 000	11 686 822	

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

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

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 698 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 000
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	8 000
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 400 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	20 000
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	20 000
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	250 000
710	Działalność usługowa	2 000
71015	Nadzór budowlany	2 000
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 000
852	Pomoc społeczna	17 000
85203	Ośrodki wsparcia	17 000
	<i>Wpływy z usług</i>	17 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 586
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 586
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 586
Ogółem		1 722 586

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem
		art.223 ust.1			
801		Oświata i wychowanie	0	10 000	10 000
	80195	Pozostała działalność	0	10 000	10 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	0	10 000	10 000
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	600	600
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji, indeksów)	0	300	300
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za sklepik, automat, najem sal)	0	5 500	5 500
		Wpływy z usług (usługi bhp, przeprowadzane szkolenia i kursy)	0	2 000	2 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom z likwidacji środków trwałych)	0	500	500
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki naliczone z tytułu nieterminowych wpłat)	0	100	100
		Wpływy z różnych dochodów (m.in.: sprzedaż makulatury, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie)	0	1 000	1 000
OGÓŁEM			0	10 000	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
		art.223 ust.1			
801		Oświata i wychowanie	10 000	0	10 000
	80195	Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	10 000	0	5 707
		Składki na ubezpieczenia społeczne	617	0	617
		Składki na Fundusz Pracy	88	0	88
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 588	0	3 588
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 707	0	4 707
		Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
OGÓŁEM			10 000	0	10 000

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

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

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
801	Oświata i wychowanie	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	134 100,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	134 100,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	134 100,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2019 rok



Budżet Powiatu Raciborskiego na 2019 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2019 oraz kalkulacji planowanej na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2019 rok ustalone pismem Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FBI.3111.241.2.2018 z dnia 22 października 2018 r. Zgodnie z ustawową definicją, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podejmowana przez organ stanowiący uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W 2019 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości **133.025.102,00 zł.**

Dodatkowo wprowadzone zostały przychody w wysokości **6.277.567,00 zł** z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego.

Wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok zaplanowano w wysokości **137.613.501,00 zł.**

Zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających w 2019 r. rat kredytów w wysokości **1.689.168,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów powiatu zaplanowanych na 2019 rok w porównaniu do 2018 roku.

Dochody na:	Plan po zmianach na 31.10.2018 r.	Plan na 2019 rok	% (3/2*100)
1	2	3	4
zadania własne	92 370 487,48	109 339 424,00	118,37
projekty unijne	6 924 415,00	8 608 248,00	124,32
zadania administracji rządowej	10 777 822,59	10 032 570,00	93,09
zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	4 990 324,00	4 904 460,00	98,28
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	124 800,00	140 400,00	112,50
Razem	115 187 849,07	133 025 102,00	115,49

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.144.254,00 zł

Na operacje typu scalanie gruntów, realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano dochody ze środków unijnych w wysokości 2.097.986,00 zł. Realizowane będą dwa programy:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – na kwotę 1.423.803,00 zł, w tym: 1.022.364,00 zł dotacja celowa bieżąca, 49.000,00 zł dotacja celowa majątkowa, 352.439,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów,
- ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – na kwotę 674.183,00 zł, w tym: 505.636,00 zł dotacja celowa bieżąca, 168.547,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów.

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

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 46.268,00 zł, w tym:

- ✓ 37.000,00 zł na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów,
- ✓ 9.268,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obrębie rolnictwa i łowiectwa.

Dział 020 Leśnictwo – 14.503,00 zł

Na leśnictwo zaplanowano dochody bieżące w wysokości 14.503,00 zł, w tym:

- ✓ dochody własne w wysokości 12.300,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na gospodarkę leśną,
- ✓ dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.203,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obrębie leśnictwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - 1.600,00 zł

Na zadania własne związane z wędkarstwem i rybołówstwem zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.600,00 zł z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 8.765,00 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obrębie górnictwa i kopalnictwa zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.765,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 20.011.109,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.419.847,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15.591.262,00 zł.

I. Dochody bieżące dotyczą:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z:

- ✓ Powiatem Rybnickim na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski w wysokości 180.000,00 zł,
 - ✓ Marszałkiem Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie w wysokości 2.745.120,00 zł,
 - 2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w tym:
 - ✓ z Gminy Krzyżanowice na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego – 20.000,00 zł,
 - ✓ z Gmin Powiatu Raciborskiego na realizację powiatowego transportu zbiorowego – 1.431.292,00 zł,
 - 3) dochodów własnych z tytułu opłat za parking strzeżony i holowanie w wysokości 30.000,00 zł,
 - 4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.435,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obrębie transportu.
- II. Dochody majątkowe w ramach zadań własnych dotyczą:
- 1) dotacji celowej ze środków unijnych w wysokości 2.963.500,00 zł na realizację projektu *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 - 2) środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskanych z innych źródeł w wysokości 8.748.232,00 zł, w tym na zadania:
 - ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej* – 3.000.000,00 zł,
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – 3.033.564,00 zł,
 - ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska* – 2.714.668,00 zł,
 - 3) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w wysokości 3.879.530,00 zł, w tym:
 - ✓ z Gminy Kuźnia Raciborska 718.530,00 zł na zadania:
 - *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska* – 339.334,00 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – 379.196,00 zł,
 - ✓ z Miasta Racibórz 1.986.000,00 zł na zadanie *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowe,*
 - ✓ z Gminy Rudnik 1.175.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.720.919,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.270.919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 450.000,00 zł.

Dochody bieżące własne dotyczą:

- ✓ wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – 14.000,00 zł,
- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe) – 400.000,00 zł,
- ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 566.000,00 zł; dochody te obejmują sprzedaż działek w obrębach: Krzyżanowice, Płonia, Zabełków oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 290.919,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

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

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

Dział 710 Działalność usługowa – 1.332.892,00 zł

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.319.892,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.000,00 zł.

Dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości 581.500,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:

- ✓ 580.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- ✓ 1.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, stanowiących w drodze czynności komorniczych wpływy od komorników.

Dochody z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 751.392,00 zł, w tym na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii 233.030,00 zł,
- ✓ nadzór budowlany 439.575,00 zł, z czego 426.575,00zł to dotacja na zadania bieżące, a 13.000,00 zł to dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- ✓ nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń 78.787,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.580.075,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.578.075,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.000,00 zł.

Dochody bieżące własne w wysokości 2.551.100,00 zł dotyczą:

- ✓ opłat za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 2.000.000,00 zł,
- ✓ opłat za wydanie prawa jazdy – 290.000,00 zł,
- ✓ refundacji ze środków unijnych w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska za poniesione w 2018 roku wydatki na projekcie *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* – 108.000,00 zł,
- ✓ sprzedaży biletów, materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym mieszczącym się na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 80.000,00 zł,
- ✓ wynajmu powierzchni piwnicy w Domu Książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu, wynajem Sal na Zamku oraz wynajem powierzchni dla Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu – 26.800,00zł,
- ✓ wpłat kosztów komorniczych, sądowych i procesowych – 25.000,00 zł,
- ✓ spłaty należności za likwidowane pojazdy, zwroty zaliczek komorniczych itp. – 10.000,00 zł,
- ✓ opłat za wydanie dzienników budowy – 5.000,00 zł,
- ✓ odsetek za nieterminowe spłaty należności – 1.500,00 zł,
- ✓ wpływy z usług - refaktury za media z wynajętego lokalu – 4.800,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 26.975,00 zł, w tym na:

- ✓ akcję kurierską – 2.175,00 zł,
- ✓ kwalifikację wojskową – 24.800,00 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa – 650,00 zł

Na wydatki obronne w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową z zakresu administracji rządowej w wysokości 650,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.674.300,00 zł

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 5.674.300,00 zł, w tym na:

- ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 5.666.000,00 zł,
- ✓ obronę cywilną – 8.300,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 264.000,00 zł, na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.285.101,00 zł

W ramach dochodów bieżących własnych zaplanowano:

- 1) opłaty z tytułu umieszczania reklam, urządzeń i obiektów w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów normatywnych w wysokości 240.000,00 zł,
- 2) udział w podatku dochodowym w wysokości 25.045.101,00 zł, w tym od osób:
 - ✓ fizycznych – 24.265.101,00 zł,
 - ✓ prawnych - 780.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 51.011.514,00 zł

W ramach dochodów bieżących własnych zaplanowano subwencję ogólną w wysokości:

- ✓ część oświatowa 44.023.201,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza 6.135.460,00 zł,
- ✓ część równoważąca 852.853,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.736.208,00 zł

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.634.257,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 101.951,00 zł.

Dochody bieżące własne w wysokości 1.296.261,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 1) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 Mechanik* – 693.695,00 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 176.636,00 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu* – 30.253,00 zł,
 - ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* - 143.559,00 zł,
- 2) ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+:
 - ✓ *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* - 128.217,00 zł,
 - ✓ *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy* - 96.790,00 zł,

- ✓ *Lepsza szkoła - lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu - 27.111,00 zł.*

Pozostałe dochody bieżące w wysokości 197.596,00 zł dotyczą:

- ✓ wpływów z różnych dochodów – 94.945,00 zł (wpłaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS),
- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy – 81.250,00 zł (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni dachu, sklepiku, placu pod garaże),
- ✓ wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.800,00 zł,
- ✓ wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.500,00 zł,
- ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 4.301,00 zł,
- ✓ wpływów z różnych opłat – 2.800,00 zł (wydawanie duplikatów legitymacji).

Na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości 140.400,00 zł na projekt kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.

Dochody majątkowe własne w wysokości 101.951,00 zł dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim CKZiU nr 2 Mechanik*.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 1.058.187,00 zł

Dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości 20.934,00 zł z tytułu wpłat od gmin powiatu raciborskiego za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.037.253,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – 13.447.075,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12.660.481,00 zł, w tym:

- 1) opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych – 8.600.556,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na domy pomocy społecznej – 4.002.925,00 zł, w tym:
 - ✓ DPS Złota Jesień – 597.452,00 zł,
 - ✓ DPS przy Pl.Jagiełły – 1.822.227,00 zł,
 - ✓ DPS Różany Pałac – 1.583.246,00 zł,
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy na reklamę – 30.500,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków, wpłaty za częściowo zużytą odzież) – 26.000,00 zł,

5) wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego – 500,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 786.594,00 zł, w tym na:

- ✓ działanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 773.904,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.690,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 208.499,00 zł

Dochody bieżące własne na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano w wysokości 115.134,00 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 52.450,00 zł – realizacja od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku,
- ✓ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z innych źródeł w wysokości 44.084,00 zł na aktywizację zawodową repatriantów,
- ✓ wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 15.400,00 zł,
- ✓ wpływy z wynajmu garażu – 1.500,00 zł,
- ✓ wpłat za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców – 1.200,00 zł,
- ✓ wpływów z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 500,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 93.365,00 zł, na Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 121.260,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 121.260,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 71.860,00 zł (wynajem Sal gimnastycznych i sali narad, dzierżawa części dachu pod antenę),
- ✓ wpływy z usług – 46.000,00 zł (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków),
- ✓ wpływy z różnych opłat – 2.500,00 zł (zwrot za leki, środki czystości i odzież zakupione wychowankom),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 850,00 zł (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego),
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50,00 zł.

Dział 855 Rodzina - 4.128.091,00 zł

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.112.300,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:
 - ✓ rodzinach zastępczych – 715.000,00 zł,
 - ✓ placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 395.000,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.500,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się w latach ubiegłych),
- 3) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 750,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 50,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.036.451,00 zł, na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- ✓ wspieranie rodziny – 50.840,00 zł,
- ✓ rodziny zastępcze – 985.611,00 zł.

Kwotę 1.979.340,00 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów bieżących z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.439.340,00 zł.
- ✓ rodziny zastępcze – 540.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 180.000,00 zł

Na ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 180.000,00 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.096.100,00 zł

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

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

Wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok zamykają się w kwocie **137.613.501,00 zł.**

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków powiatu zaplanowanych na 2019 rok w porównaniu do 2018 roku.

Wydatki na:	Plan po zmianach na 31.10.2018 r.	Plan na 2019 rok	% (3/2*100)
1	2	3	4
zadania własne	99 001 814,48	111 564 421,00	112,69
projekty unijne	9 781 880,00	10 971 650,00	112,16
zadania administracji rządowej	10 777 822,59	10 032 570,00	93,09
zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	4 990 324,00	4 904 460,00	98,28
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	124 800,00	140 400,00	112,50
Razem	124 676 641,07	137 613 501,00	110,38

Udział kwotowy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach na zadania własne w latach 2018 i 2019 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan po zmianach na 31.10.2018 r.	Rok 2019	% 4/3*100
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	33 000,00	110,00
020	Leśnictwo	62 000,00	42 300,00	68,23
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 600,00	106,67
600	Transport i łączność	13 161 396,00	22 100 277,00	167,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 826,00	121 990,00	98,52
710	Działalność usługowa	615 000,00	595 000,00	96,75
750	Administracja publiczna	12 825 099,00	13 570 103,00	105,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 139,00	85 000,00	62,90
755	Wymiar sprawiedliwości	236,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	542 811,00	600 000,00	110,54
758	Różne rozliczenia	736 043,00	365 000,00	49,59
801	Oświata i wychowanie	39 273 422,00	41 302 810,00	105,17
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	647 813,00	609 718,00	94,12
852	Pomoc społeczna	13 194 139,00	13 746 551,00	104,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 159,48	2 577 220,00	85,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 793 064,00	7 273 106,00	107,07
855	Rodzina	6 876 517,00	7 908 846,00	115,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 000,00	197 000,00	36,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 800,00	263 800,00	102,33
926	Kultura fizyczna	173 850,00	151 100,00	86,91
	Ogółem kwota	99 001 814,48	111 564 421,00	112,69

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.177.254,00 zł

Na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 2.097.986,00 zł na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* – na kwotę 1.423.803,00 zł, w tym 49.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie Gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – na kwotę 674.183,00 zł.

Na potrzeby rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.000,00 zł, w tym:

- ✓ 13.000,00 zł na organizację kursów, szkoleń, narad, wyjazdów dla rolników, pokrycie kosztów okresowych badań gleb i ziemi oraz zakup nagród i statuetek na organizowane konkursy,
- ✓ 20.000,00 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2019”.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 46.268,00 zł. Zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:

- ✓ prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 37.000,00 zł,
- ✓ finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 9.268,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 44.503,00 zł

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

- 1) nadzór nad gospodarką leśną 30.000,00 zł - opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie,
- 2) gospodarka leśna 12.300,00 zł - wypłata ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.203,00 zł. Zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 1.600,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1.600,00 zł, z przeznaczeniem m.in.: na zakup sprzętu w celu doposażenia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego, zakup nagród na zawody wędkarskie oraz wykonanie druków kart wędkarskich.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 8.765,00 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obrębie górnictwa i kopalnictwa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.765,00 zł. Zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 Transport i łączność – 29.625.832,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.996.832,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.629.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

1) zadań własnych:

- ✓ na lokalny transport zbiorowy zaplanowano 1.701.292,00 zł, w tym:
 - organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Wodzisław Śląski-Chałupki - 20.000,00 zł,
 - opłaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu – 1.681.292,00 zł, w tym 250.000,00 zł wkład własny powiatu, 1.431.292,00 zł środki z Gmin,
- ✓ na drogach powiatowych zaplanowano 3.356.985,00 zł na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w tym 400.000,00 zł na remonty,

2) zadań realizowanych w drodze zawartych porozumień:

- ✓ na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz-Lyski-Rydułtowy zaplanowano 180.000,00 zł,
- ✓ na drogach wojewódzkich zaplanowano 2.745.120,00 zł, w tym 950.000,00 zł na remonty.

3) zadań z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.435,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

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

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 14.662.000,00 z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej – 6.972.000,00 zł, w tym wkład własny na zadaniu wynosi 3. 972.000,00 zł, z czego 1.986.000,00 zł to środki powiatu, 1.986.000,00 zł to środki z Miasta Racibórz,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze – 3.800.000,00 zł, w tym wkład własny na zadaniu wynosi 766.436,00 zł, z czego 387.240,00 zł to środki powiatu, 379.196,00 zł to środki z Gminy Kuźnia Raciborska,*
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska – 3.400.000,00 zł, w tym wkład własny na zadaniu wynosi 685.332,00 zł, z czego 345.998,00 zł to środki powiatu, 339.334,00 zł to środki z Gminy Kuźnia Raciborska,*
- ✓ *Przebudowa nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane) – 400.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej – 50.000,00 zł,*
- ✓ *zakup rębaka tarczowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – 40.000,00 zł,*

- 2) na dotacje majątkowe zaplanowano dla Gminy Rudnik 2.380.000,00 zł na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie*, w tym 1.205.000,00 środków budżetu Powiatu, 1.175.000,00 zł środki Gminy Rudnik,
- 3) na wydatki na programy finansowane ze środków unijnych zaplanowano 4.587.000,00 zł na projekt *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*, w tym środki unijne 2.963.500,00 zł, wkład własny 1.623.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 412.909,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) zadania własne 121.990,00 zł, z czego 1.000,00 zł na zakup usług remontowych; pozostała kwota planowana jest m.in. na:
- ✓ wykonanie dokumentacji prawno-geodezyjnej w celu kontynuowania postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu, związanych w szczególności z regulacją dróg powiatowych,
 - ✓ opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
 - ✓ publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - ✓ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu w celu ich zbycia,
 - ✓ podatek od nieruchomości będących w zasobie Powiatu,
 - ✓ zarządzanie nieruchomościami stanowiących własność Powiatu,
 - ✓ sporządzanie map do celów administracyjnych,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty sądowe przy postępowaniach dotyczących nieruchomości Powiatu.
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej 290.919,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:
- ✓ zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 248.349,00 zł, w tym 1.000,00 zł na remonty,
 - ✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 34.524,00 zł,
 - ✓ finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 8.046,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 1.346.392,00 zł

Na działalność usługową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.283.392,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 63.000,00 zł, w tym:

- 1) zadania własne – 595.000,00 zł, w tym:
- ✓ 15.000,00 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
 - ✓ 520.000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii, z czego 478.000,00 zł na zakup usług związanych z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem,

udostępnianiem zasobu, informatyzacją zasobu oraz na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów budynków na terenie Powiatu Raciborskiego,

- ✓ 10.000,00 zł na remonty pomieszczeń Wydziału Geodezji,
- ✓ 50.000,00 zł na wydatki majątkowe - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji,

2) zadania z zakresu administracji rządowej – 751.392,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:

- ✓ gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 233.030,00 zł,
- ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 149.301,00 zł na wydatki bieżące (działalność PINB), w tym 420,00 zł na remonty, i 4.550,00 zł na wydatki majątkowe,
- ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 277.274,00 zł na wydatki bieżące (działalność PINB), w tym 780,00 zł na remonty i 8.450,00 zł na wydatki majątkowe,
- ✓ finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 78.787,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 13.597.078,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.502.078,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 95.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki planuje przeznaczyć się na:

1) zadania własne – 13.475.103,00 zł, w tym:

- ✓ funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 31.700,00 zł, w tym 2.000,00 zł remonty,
- ✓ funkcjonowanie Rady Powiatu Raciborskiego – 384.000,00 zł,
- ✓ bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 11.822.772,00 zł, w tym remonty 60.000,00 zł,
- ✓ promocję Powiatu Raciborskiego – 1.236.631,00 zł, w tym:
 - Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 1.060.931,00 zł, z czego 31.000,00 zł to remonty,
 - Referat Promocji i Rozwoju Powiatu 175.700,00 zł,

2) zadania z zakresu administracji rządowej – 26.975,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:

- ✓ zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska) – 2.175,00 zł,
- ✓ organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 24.800,00 zł.

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

- ✓ budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa – 55.000,00 zł (kontynuacja inwestycji z 2017r.),
- ✓ zakup macierzy dyskowej do serwerów – 40.000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 650,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.759.300,00 zł

Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano 5.709.300,00 zł na wydatki bieżące oraz 50.000,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki planuje przeznaczyć się na:

- 1) zadania własne dotyczące bieżącej działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 35.000,00 zł, w tym m.in. zakup telefonu do sieci radiowej Starosty w celu jej modernizacji ok. 8 tys. zł, zakup defibrylatora zewnętrznego AED ok. 7 tys. zł, zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania preparatów szczepionkowych dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu ok. 6 tys. zł,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej – 5.674.300,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:
 - ✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze (działalność KPPSP) – 4.870.000,00 zł, w tym 29.000,00 zł remonty,
 - ✓ optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działalność KPPSP) – 625.000,00 zł, w tym 500,00 zł remonty,
 - ✓ rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działalność KPPSP) – 171.000,00 zł, w tym 1.200,00 zł remonty,
 - ✓ szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (dotacje dla Gmin Powiatu Raciborskiego) – 8.300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych własnych 50.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu (samochód lekki kwatermistrzowski, quad, samochód do przewozu 9 osób).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł

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

- ✓ dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 128.040,00 zł,
- ✓ usługi pomocy prawnej – porozumienia z izbą adwokacką oraz izbą radców prawnych – 120.120,00 zł,
- ✓ bieżące funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 15.840,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 600.000,00 zł

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

- 1) zaciągniętych kredytów 300.000,00 zł, w tym:
 - ✓ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.) – 89.888,00 zł,
 - ✓ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.) – 63.196,00 zł,
 - ✓ kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.) – 40.031,00 zł,

- ✓ kredyt na inwestycje i remonty dróg (8.500.000 zł.) – 57.854,00 zł,
- ✓ kredyt w rachunku bieżącym – 49.031,00 zł,

2) wyemitowanych papierów wartościowych, tj. obligacji – 300.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 366.000,00 zł

W ramach zadań własnych bieżących zaplanowano:

- ✓ 228.000,00 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- ✓ 138.000,00 zł na rezerwę ogólną.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 43.210.424,00 zł

Na oświatę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42.675.083,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 535.341,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest w ramach zadań własnych na utrzymanie jednostek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 10 szkół i placówek oświatowych. Znaczna część wydatków na oświatę to środki przeznaczone na wynagrodzenia i naliczane od nich składki – blisko 80 % wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano 1.652.873,00 zł z przeznaczeniem na projekty pn.:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 Mechanik* – 522.537,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 186.376,00 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu* – 32.739,00 zł,
- ✓ *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – 415.066,00 zł,
- ✓ *Technik w unijnej firmie-szansa na start zawodowy* – 150.506,00 zł,
- ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* – 143.559,00 zł,
- ✓ *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu* – 129.890,00 zł,
- ✓ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – 62.000,00 zł,
- ✓ *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* – 10.200,00 zł.

Kwotę 179.511,00 zł zaplanowano na zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych.

Powiat Raciborski przekazuje w ramach wydatków bieżących własnych dotacje podmiotowe 15 niepublicznym placówkom oświatowym. W 2019 roku zaplanowano na ten cel kwotę 3.400.000,00 zł. Kwotę 63.420,00 zł zaplanowano jako dotacje celowe, z przeznaczeniem na opłacenie kursów w zakresie teoretycznej nauki zawodu na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 140.400,00 zł, z przeznaczeniem na projekt kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.

Na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań własnych zaplanowano kwotę 535.341,00 zł, w tym 115.341,00 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 Mechanik*.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 420.000,00 zł zaplanowano na:

- ✓ zadanie *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu* – 300.000,00 zł,
- ✓ zakup samochodu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” – 70.000,00 zł,
- ✓ wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych – 50.000,00 zł.

Podział wydatków własnych w rozbiu na jednostki przedstawia załączona Tabela Nr 1.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe - 20.000,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.646.971,00 zł

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.186.870,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 460.101,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki planuje przeznaczyć się na:

1) zadania własne – 149.617,00 zł, w tym:

- ✓ dotacja na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu raciborskiego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym – 41.867,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację programu bezpłatnych badań przesiewowych, nier refundowanych przez NFZ dla kobiet ciężarnych na obecność toksoplazmozy i cytomegalii – 80.750,00 zł,
- ✓ wydatki związane z organizacją akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programów zdrowotnych oraz współorganizacji przez Powiat różnych akcji m.in. kolejnej edycji Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski, Dni Promocji Zdrowia – 15.000,00 zł,
- ✓ dotacja na dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - opieka hospicyjna – 12.000,00 zł,

2) zadania z zakresu administracji rządowej – 1.037.253,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

W ramach wydatków majątkowych własnych zaplanowano:

- ✓ dotację majątkową na zadanie *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu* – 300.000,00 zł,
- ✓ środki na realizację zadania pn.: *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka* – 160.101,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 14.533.145,00 zł

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.453.145,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki planuje przeznaczyć się na:

1) zadania własne – 13.666.551,00 zł, w tym:

- ✓ działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 9.175.008,00 zł, w tym 224.576,00zł remonty,
- ✓ dotacje dla dwóch domów pomocy społecznej – 3.405.473,00 zł, z czego :
 - Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu – 1.822.227,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.583.246,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 1.075.870,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.200,00 zł,
- ✓ organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 3.000,00 zł.

2) zadania z zakresu administracji rządowej – 786.594,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na:

- ✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 773.904,00 zł (dotacja na utrzymanie podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu),
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 12.690,00 zł (dotacja na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego).

W ramach wydatków majątkowych własnych zaplanowano w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w wysokości 80.000,00 zł na montaż instalacji klimatyzacyjnej w kaplicy, pralni, aneksach wypoczynkowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.723.035,00 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na:

1) projekt unijny *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 52.450,00 zł – realizacja od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku,

2) zadania własne – 2.533.136,00 zł, w tym:

- ✓ dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 138.414,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 194.937,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 1.958.818,00 zł, w tym 3.000,00 zł remonty,
- ✓ dotacja na uruchomienie działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy – 141.360,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 58.307,00zł,
- ✓ dotacje – małe granty – 26.800,00 zł,
- ✓ wystawianie kart zgonu – 13.000,00 zł,

- ✓ współorganizacja imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego 1.100,00 zł oraz utrzymania strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 400,00 zł,
- 3) pomoc dla repatriantów – 44.084,00 zł,
- 4) zadania z zakresu administracji rządowej – 93.365,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.273.106,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych, w tym bieżące w wysokości 7.098.914,00 zł oraz majątkowe w wysokości 174.192,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Raciborzu, placówek wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu). Znaczna część wydatków na oświatę – blisko 80 % to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na usługi remontowe w ww. jednostkach zaplanowano 66.100,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki zaplanowano na:

- ✓ Termomodernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu - 150.000,00 zł,
- ✓ położenie sieci komputerowej, zainstalowanie serwera z oprogramowaniem, stworzenie systemu kopii bezpieczeństwa oraz połączeń VPN, konfiguracja sieci i systemu - inwestycja przeprowadzona zostanie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym - 24.192,00 zł.

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

Dział 855 Rodzina – 10.924.637,00 zł

Na rodzinę zaplanowano wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- I. zadania własne – 7.908.846,00 zł,
- II. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.036.451,00 zł,
- III. zadania realizowane na podstawie porozumień – 1.979.340,00 zł.

I. W ramach zadań własnych zaplanowano środki na:

1) rodziny zastępcze w wysokości 5.447.240,00 zł, w tym:

- ✓ 5.192.920,00 zł m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie się, udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych, pomoc losowa przyznawana na wniosek rodziny w przypadku zdarzeń losowych, jednorazowa pomoc na pokrycie potrzeb nowo przyjętych do rodziny dzieci, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka (w tym bieżące remonty i naprawy mieszkań), wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych

zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz Zespołu Pieczy Zastępczej, zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinach zastępczych, organizację szkolenia dla rodzin zastępczych, finansowanie usług prawnych dla rodzin zastępczych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, doradztwo i terapia psychologiczna, przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, badania lekarskie dzieci,

- ✓ 204.870,00 zł planuje się przekazać w formie dotacji celowej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim,
- ✓ 35.200,00 zł na utrzymanie dziecka umieszczonego w trybie interwencyjnym w pogotowiu rodzinnym na terenie Miasta Rybnik,
- ✓ 13.200,00 zł zabezpieczono na zadania związane z kontrolą pieczy zastępczej,
- ✓ 1.050,00 zł pozostałe wydatki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń),

2) na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 2.461.606,00 zł, w tym dla:

- ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pgrzebieńcu – 1.083.822,00 zł
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 468.216,00 zł,
- ✓ Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Cyprzanowie i Samborowicach – 285.804,00zł,
- ✓ Całodobowej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 272.811,00 zł,
- ✓ Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Raciborzu – 234.108,00 zł,
- ✓ osób kontynuujących naukę, usamodzielniających się i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 113.845,00 zł,
- ✓ placówek opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem raciborskim – 3. 000,00 zł.

II. Na zadania z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 1.036.451,00 zł przekazuje Wojewoda Śląski zgodnie z układem zadaniowym na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach wspierania rodzin – 50.840,00 zł i rodzin zastępczych – 985.611,00 zł.

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

- ✓ rodziny zastępcze – 540.000,00 zł,
- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.439.340,00 zł (dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 197.000,00 zł

Z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki na zadania własne, w tym bieżące w wysokości 107.000,00 zł oraz majątkowe w wysokości 90.000,00 zł.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano m.in. na:

- ✓ dotację dla Gminy Pietrowice Wielkie na współfinansowanie „XIX Eko Wystawy. Ciepło przyjazne środowisku.” – 25.000,00 zł,
- ✓ opracowanie programu ochrony przed hałasem - 42.000,00 zł,
- ✓ okresowe obserwacje osuwisk w Powiecie Raciborskim - 8.000,00 zł,

- ✓ wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 17.000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, nagród w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 5.000,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 90.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.729.800,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 238.800,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.491.000,00 zł.

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

- ✓ dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu - 67.000,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację zadań w zakresie kultury - 15.000,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty w dziedzinie kultury – 11.000,00 zł,
- ✓ organizacja INTRO FESTIVALU 2019 – 25.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród, materiałów dla uczestników imprez kulturalnych – 120.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki planuje przeznaczyć się na:

- ✓ zadanie własne, tj. dotacja na remont i modernizację zabytkowych obiektów na terenie Powiatu Raciborskiego – 25.000,00 zł,
- ✓ projekt unijny pn. *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia* – 2.466.000,00 zł, w tym 2.096.100,00 zł środki unijne, 369.900,00 zł wkład własny.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 151.100,00 zł

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

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

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

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

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

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Przychody i Rozchody

Przychody zaplanowano w wysokości **6.277.567,00 zł** z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Na przychody składają się:

- ✓ wolne środki z 2017 roku, które nie są ujęte w planie na 2018 rok w wysokości 5.226.935,00 zł,
- ✓ środki unijne, które zgodnie z umowami wpłynęły w 2018 roku na realizację projektów unijnych w latach 2018-2020 w wysokości 631.079,00 zł,
- ✓ środki w wysokości 419.553,00 zł, które są zaplanowane w 2018 roku jako wkład własny na zadaniu *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*, a nie zostaną wykorzystane.

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

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

Dochody i wydatki na rok 2019 wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 z późn.zm.)

W budżecie uwzględniono również dochody i wydatki wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn.zm.). Zaplanowane wydatki w wysokości 180.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące 90.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł to dotacja celowa,
- 2) wydatki majątkowe 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami – dotacja na usuwanie azbestu.

Uchwała się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2019 r. w świetle art. 223 ust.1 uofp, w kwocie 10.000,00 zł.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

DOCHODY

Źródłem dochodu są:

- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji, indeksów),
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz za sklepik, automat, najem sal),
- ✓ wpływy z usług (usługi bhp, przeprowadzane szkolenia i kursy),
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom z likwidacji środków trwałych),
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek (odsetki naliczone z tytułu nieterminowych wpłat),
- ✓ wpływy z różnych dochodów (m.in.: sprzedaż makulatury, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie).

WYDATKI

Zgromadzone środki planuje się przeznaczyć na finansowanie wydatków bieżących tj.: wynagrodzenia wykładowców z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów na bieżące remonty, zakup wyposażenia do Sal lekcyjnych, zakup części maszyn, obrabiarek CNC, zakup środków czystości oraz zakup usługi związanej z wynajmem wózka jezdniowego, opłatę egzaminacyjną i usługi transportowe.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Budżet jednostek oświatowych na zadania własne 2019r.

Tabela 1

PLACÓWKI OŚWIATOWE											
Lp.	Placówka	Rozdział	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	
1.	ZSO Nr 1	80110	327 254	290 110	36 898	0	246	0	0	0	
		80120	3 292 744	2 980 774	309 570	0	2 400	0	0	0	
		80132	972 836	866 270	105 862	0	704	0	0	0	
		80146	138 700	0	8 810	0	0	129 890	0	0	
		80152	73 507	68 157	5 350	0	0	0	0	0	
	80195	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	
	Razem		4 849 541	4 205 311	510 990	0	3 350	129 890	0	0	
2.	II LO im. A. Mickiewicza	80120	3 565 729	3 202 006	360 363	0	3 360	0	0	0	
		80146	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0	0
		80152	119 408	117 140	2 268	0	0	0	0	0	0
		80195	48 382	0	48 382	0	0	0	0	0	0
		Razem		3 739 551	3 319 146	417 045	0	3 360	0	0	0
3.	CKZiU Nr 1	80115	5 320 591	4 343 128	360 435		5 386	611 642	0	0	0
		80117	1 645 915	1 434 524	208 697		2 694	0	0	0	0
		80120	108 910	84 100	24 474	0	336	0	0	0	0
		80130	376 412	305 870	69 532	0	1 010	0	0	0	0
		80146	20 074	0	20 074	0	0	0	0	0	0
		80151	191 734	142 128	48 932	0	674	0	0	0	0
		80152	108 106	106 106	2 000	0	0	0	0	0	0
		80195	111 790	14 527	97 263	0	0	0	0	0	0
		Razem		7 883 532	6 430 383	831 407	0	10 100	611 642	0	0
4.	ZSE	80115	3 704 942	3 213 900	451 923	0	6 380	32 739	0	0	0
		80146	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
		80152	31 850	26 850	5 000	0	0	0	0	0	0
		80195	50 740	0	50 740	0	0	0	0	0	0
		Razem		3 794 832	3 240 750	514 963	0	6 380	32 739	0	0
5.	CKZiU Nr 2 "Mechanik"	80115	5 573 779	4 850 704	522 809	0	6 360	150 506	43 400		0
		80117	1 363 798	1 130 112	211 686	0	1 000	0	21 000		0
		80120	378 333	329 837	44 296	0	0	0	4 200		0
		80130	52 656	52 656	0	0	0	0	0		0
		80140	227 046	214 371	11 975	0	0	0	700		0
		80146	11 911	0	11 911	0	0	0	0		0
		80151	123 988	109 836	9 852	0	3 600	0	700		0
		80152	32 421	31 137	1 284	0	0	0	0		0
	80195	716 388	0	78 510	0	0	522 537	0		115 341	
	Razem		8 480 320	6 718 653	892 323	0	10 960	673 043	70 000	115 341	
6.	ZSS	80102	4 463 036	4 018 287	350 548	0	1 922	92 279	0		0
		80111	526 879	454 684	46 381	0	174	25 640	0		0
		80134	1 959 146	1 784 369	148 351	0	786	25 640	0		0
		80146	9 806	0	9 806	0	0	0	0		0
		85404	47 350	47 350	0	0	0	0	0		0
		Razem		7 006 217	6 304 690	555 086	0	2 882	143 559	0	0
7.	MOW	80102	523 382	413 227	90 545	0	19 610	0	0		0
		80111	282 143	230 102	41 193	0	10 848	0	0		0
		80134	536 403	404 295	109 904	0	22 204	0	0		0
		80146	68 652	0	6 652	0	0	62 000	0		0
		85420	3 046 542	2 490 155	447 227	0	109 160	0	0		0
		Razem		4 457 122	3 537 779	695 521	0	161 822	62 000	0	0
8.	PPP	80146	3 387	0	3 387	0	0	0	0		0
		85406	1 601 529	1 453 944	146 285	0	1 300	0	0		0
		85495	16 108	0	16 108	0	0	0	0		0
		Razem		1 621 024	1 453 944	165 780	0	1 300	0	0	0
9.	MDK	80146	1 515	0	1 515	0	0	0	0		0
		85407	961 026	793 108	166 918	0	1 000	0	0		0
		85495	4 237	0	4 237	0	0	0	0		0
		Razem		966 778	793 108	172 670	0	1 000	0	0	0
10.	MOS	80146	1 024	0	1 024	0	0	0	0		0
		85407	826 874	655 737	145 281	0	1 664	0	24 192		0
		85495	0	0	0	0	0	0	0		0
		Razem		827 898	655 737	146 305	0	1 664	0	24 192	0

Lp.	Placówka	Rozdział	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE I REFERAT EDUKACJI										
11.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "UMIEM RACIBÓRZ"	80102	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0
	Razem		480 000	0	0	480 000	0	0	0	0
11.	Technikum TEB Edukacja	80115	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0
	Razem		220 000	0	0	220 000	0	0	0	0
12.	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciborzu	80116	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	Razem		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
13.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych	80116	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	Razem		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
14.	Prywatna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Raciborzu	80116	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	Razem		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
15.	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Raciborzu- stacjonarna	80116	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0
	Razem		450 000	0	0	450 000	0	0	0	0
16.	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Raciborzu- zaoczna	80116	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	Razem		200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
17.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nuuki i Biznesu "Żak"	80116	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	Razem		250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
18.	Policealna Szkoła Medyczna "Żak" dla Dorosłych	80116	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	Razem		70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
19.	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła"	80120	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	Razem		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
20.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA"	80120	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	Razem		80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
21.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	80120	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0
	Razem		140 000	0	0	140 000	0	0	0	0
22.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	80120	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
	Razem		110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
23.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu	80120	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Razem		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
24.	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	80120	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
	Razem		130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
25.	Referat Edukacji	80130	63 420	0	0	63 420	0	0	0	0
		80146	143 489	0	143 489	0	0	0	0	0
		80195	1 970 966	1 397 000	534 920	0	39 046	0	0	0
		85407	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0
		85495	560 940	465 000	95 940	0	0	0	0	0
	Razem		2 777 315	1 862 000	812 849	63 420	39 046	0	0	0
RAZEM			49 804 130	38 521 501	5 714 939	3 463 420	241 864	1 652 873	94 192	115 341

STAROSTWO POWIATOWE - REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW									
Placówka	Rozdział	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
Referat Inwestycji i Remontów	80120	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
	80130	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	69 000	0	19 000	0	0	0	50 000	0
	85406	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	170 000	0	20 000	0	0	0	150 000	0
Razem		539 000	0	39 000	0	0	0	500 000	0
RAZEM		50 343 130	38 521 501	5 753 939	3 463 420	241 864	1 652 873	594 192	115 341

H.S

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

INFORMACJA DODATKOWA

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:	16 959 080	15 269 912	13 580 744	12 341 576	10 842 408	9 360 000	8 050 000	6 900 000	5 750 000	4 600 000
	<i>kredyty</i>	6 959 080	5 269 912	3 580 744	2 341 576	1 102 408	170 000	0	0	0	0
	<i>emisja papierów wartościowych</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 740 000	9 190 000	8 050 000	6 900 000	5 750 000	4 600 000
2.	Spłata zobowiązań łącznie:	1 689 168	1 689 168	1 689 168	1 239 168	1 499 168	1 482 408	1 310 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	<i>Spłata kredytów</i>	1 689 168	1 689 168	1 689 168	1 239 168	1 239 168	932 408	170 000	0	0	0
	<i>Spłata pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Wykup papierów watościowych</i>	0	0	0	0	260 000	550 000	1 140 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	<i>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Odsetki inne	600 000	596 310	546 652	494 212	455 304	407 696	368 663	322 000	276 000	230 000
4.	Prognozowane dochody	133 025 102	134 599 065	132 158 132	136 766 670	136 124 535	134 584 018	134 584 018	134 584 018	134 584 018	134 584 018
5.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:	3 450 000	2 300 000	1 150 000	0
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0
	<i>emisja papierów wartościowych</i>	3 450 000	2 300 000	1 150 000	0
2.	Spłata zobowiązań łącznie:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	<i>Kwota spłaconych rat kredytów</i>	0	0	0	0
	<i>Kwota spłaconych rat pożyczek</i>	0	0	0	0
	<i>Wykup papierów watościowych</i>	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	<i>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji</i>	0	0	0	0
3.	Odsetki inne	184 000	138 000	92 000	46 000
4.	Prognozowane dochody	134 584 018	134 584 018	134 584 018	134 584 018
5.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

SPLATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
KREDYTY

Zadanie	Stan zadłużenia	splata w 2019 roku			splata w 2020 roku			splata w 2021 roku			splata w 2022 roku		
	na koniec 2018r.	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	2 103 772	382 500	57 854	440 354	382 500	46 379	428 879	382 500	39 904	422 404	382 500	23 429	405 929
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	1 964 476	346 668	63 196	409 864	346 668	51 062	397 730	346 668	38 929	385 597	346 668	26 795	373 463
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	3 230 000	510 000	89 888	599 888	510 000	74 588	584 588	510 000	59 288	569 288	510 000	43 988	553 988
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	1 350 000	450 000	40 031	490 031	450 000	24 281	474 281	450 000	8 531	458 531	0	0	0
Razem kredyty długoterminowe		1 689 168	250 969	1 940 137	1 689 168	196 310	1 885 478	1 689 168	146 652	1 835 820	1 239 168	94 212	1 333 380
kredyt w rachunku bieżącym- odsetki			49 031	49 031									

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie		splata w 2019 roku			splata w 2020 roku			splata w 2021 roku			splata w 2022 roku		
		obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	10 000 000	0	300 000	300 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
RAZEM	18 648 248	1 689 168	600 000	2 289 168	1 689 168	596 310	2 285 478	1 689 168	546 652	2 235 820	1 239 168	494 212	1 733 380
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	18 648 248	16 959 080			15 269 912			13 580 744			12 341 576		

KREDYTY

Zadanie	spłata w 2023 roku			spłata w 2024 roku			spłata w 2025 roku			spłata w 2026 roku			spłata w 2027 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	382 500	11 954	394 454	191 272	1 674	192 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	346 668	14 662	361 330	231 136	3 034	234 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	510 000	28 688	538 688	510 000	13 388	523 388	170 000	1 063	171 063	0	0	0	0	0	0
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem kredyty długoterminowe	1 239 168	55 304	1 294 472	932 408	18 096	950 504	170 000	1 063	171 063	0	0	0	0	0	0

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	spłata w 2023 roku			spłata w 2024 roku			spłata w 2025 roku			spłata w 2026 roku			spłata w 2027 roku		
	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	260 000	400 000	660 000	550 000	389 600	939 600	1 140 000	367 600	1 507 600	1 150 000	322 000	1 472 000	1 150 000	276 000	1 426 000
RAZEM	1 499 168	455 304	1 954 472	1 482 408	407 696	1 890 104	1 310 000	368 663	1 678 663	1 150 000	322 000	1 472 000	1 150 000	276 000	1 426 000
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 842 408			9 360 000			8 050 000			6 900 000			5 750 000		

KREDYTY

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

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	splata w 2028 roku			splata w 2029 roku			splata w 2030 roku			splata w 2031 roku			splata w 2032 roku		
	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	1 150 000	230 000	1 380 000	1 150 000	184 000	1 334 000	1 150 000	138 000	1 288 000	1 150 000	92 000	1 242 000	1 150 000	46 000	1 196 000
RAZEM	1 150 000	230 000	1 380 000	1 150 000	184 000	1 334 000	1 150 000	138 000	1 288 000	1 150 000	92 000	1 242 000	1 150 000	46 000	1 196 000
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 600 000			3 450 000			2 300 000			1 150 000			0		

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Inwestycje i remonty zaplanowane na 2019 rok			Wydatki	Dochody
			Kwota (zł)	źródło finansowania
	Rozdział 60014		17 002 000 zł	
	Rozdział 80120		300 000 zł	
	Rozdział 80195		69 000 zł	
	Rozdział 85111		160 101 zł	
	Rozdział 85407		170 000 zł	
	Rozdział 92120		2 466 000 zł	
			20 167 101 zł	
Rozdział 60014	§ 6050			
1.	Przebudowa nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane) /współpraca z Gminami/	400 000 zł		środki budżetu powiatu
2.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej. /zad.ujęte w WPF/	6 972 000 zł		środki budżetu powiatu -1 986 000 zł środki Miasta Racibórz - 1 986 000 zł środki budżetu Państwa - 3 000 000 zł
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej" /zad. ujęte w WPF/	50 000 zł		
4.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie / zad. ujęte w WPF/	2 380 000 zł		środki budżetu powiatu - 1 205 000 zł środki Gminy Rudnik - 1175 000 zł
5.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze" /zad. ujęte w WPF/	3 800 000 zł		środki budżetu powiatu -387 240 zł środki Gminy Kuźnia Raciborska - 379 196 zł środki Budżetu Państwa - 3 033 564 zł
6.	„Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska" / zad. ujęte w WPF/	3 400 000 zł		środki budżetu powiatu - 345 998 zł środki Gminy Kuźnia Raciborska - 339 334 zł środki budżetu Państwa - 2 714 668 zł
			Razem	17 002 000 zł
Rozdział 80120	§ 6050			
1.	„Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” - etap IV /zad. ujęte w WPF/	300 000 zł		środki budżetu powiatu
			Razem	300 000 zł
Rozdział 80195	§ 6050			
1.	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	50 000 zł		środki budżetu powiatu
	§ 4270			
1.	Zakup usług remontowych w placówkach oświatowych	19 000 zł		środki budżetu powiatu
			Razem	69 000 zł
Rozdział 85111	§ 6050			
1.	„Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” /zad. ujęte w WPF/	160 101 zł		środki budżetu powiatu
			Razem	160 101 zł
Rozdział 85407	§ 6050			
1.	„Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmach 12 w Raciborzu – etap III”	150 000 zł		środki budżetu powiatu
	§ 4270			
1.	Zakup usług remontowych w placówkach oświatowych	20 000 zł		środki budżetu powiatu
			Razem	170 000 zł
Rozdział 92120	§ 6057			
1.	„Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia” /zad.ujęte w WPF/	2 096 100 zł		środki unijne
	§ 6059			
1.	„Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia” /zad.ujęte w WPF/	369 900 zł		środki budżetu powiatu
			Razem	2 466 000 zł
SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper		STAROSTA Ryszard Winiarski		