



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2289

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 22 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 rok

- I.** Budżet Powiatu Raciborskiego na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. Dochody zaplanowano w wysokości 103.191.225,00 zł, a wydatki w wysokości 105.359.858,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.979.328,00 zł, a po stronie rozchodów 1.810.695,00 zł.
- II.** W ciągu 2016 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- 1) dochody zwiększono o kwotę 3.303.095,37 zł,
 - 2) przychody zwiększono o kwotę 2.006.983,00 zł,
 - 3) wydatki zwiększono o kwotę 3.324.224,37 zł,
 - 4) rozchody zwiększono o 1.878.473,00 zł.
- III.** Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- 1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - 2) 9 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
 - 3) 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).
- IV.** Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu raciborskiego za 2016 rok:
- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok,
 - 2) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok,
 - 3) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok,
 - 4) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok, w tym:
 - a) Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2016 rok,
 - b) Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2016 rok,

- 5) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok,
- 6) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2016 rok,
- 7) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok,
- 8) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2016 rok,
- 9) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za 2016 rok wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.),
- 10) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2016 roku,
- 11) Tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 12) Tabela nr 9 – Zmiany w planie wydatków w 2016 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 13) Tabela nr 10 - Realizacja przedsięwzięć z WPF powiatu raciborskiego w 2016 roku.

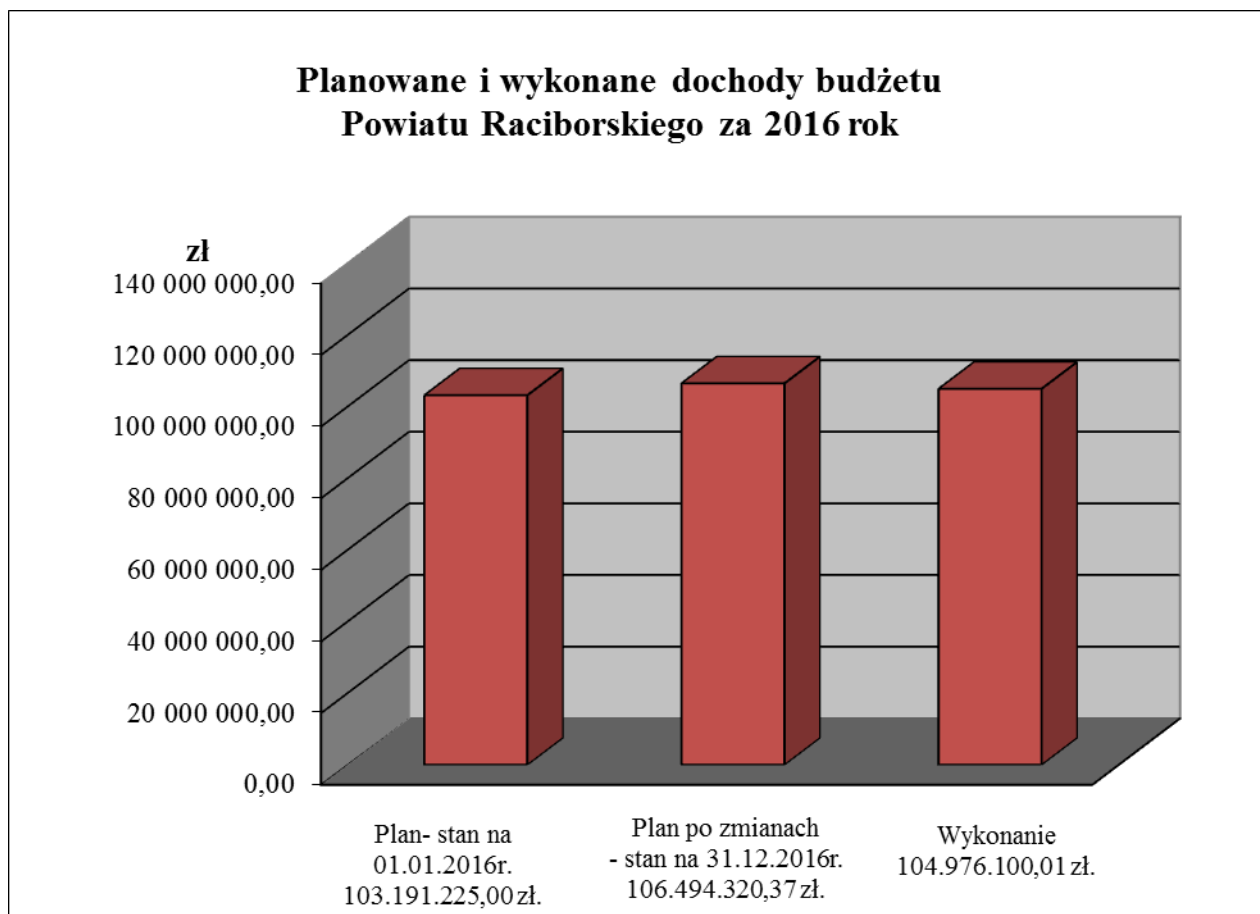
Starosta

Ryszard Winiarski

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamknął się w kwocie 106.494.320,37 zł.

| Dochody, w tym: | Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| zadania własne | 91 073 594,00 | 90 995 735,00 | 89 632 492,44 | 99 |
| zadania z zakresu administracji rządowej | 8 368 682,00 | 10 966 397,37 | 10 900 903,37 | 99 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 3 748 949,00 | 4 532 188,00 | 4 442 704,20 | 98 |
| OGÓLEM | 103 191 225,00 | 106 494 320,37 | 104 976 100,01 | 99 |

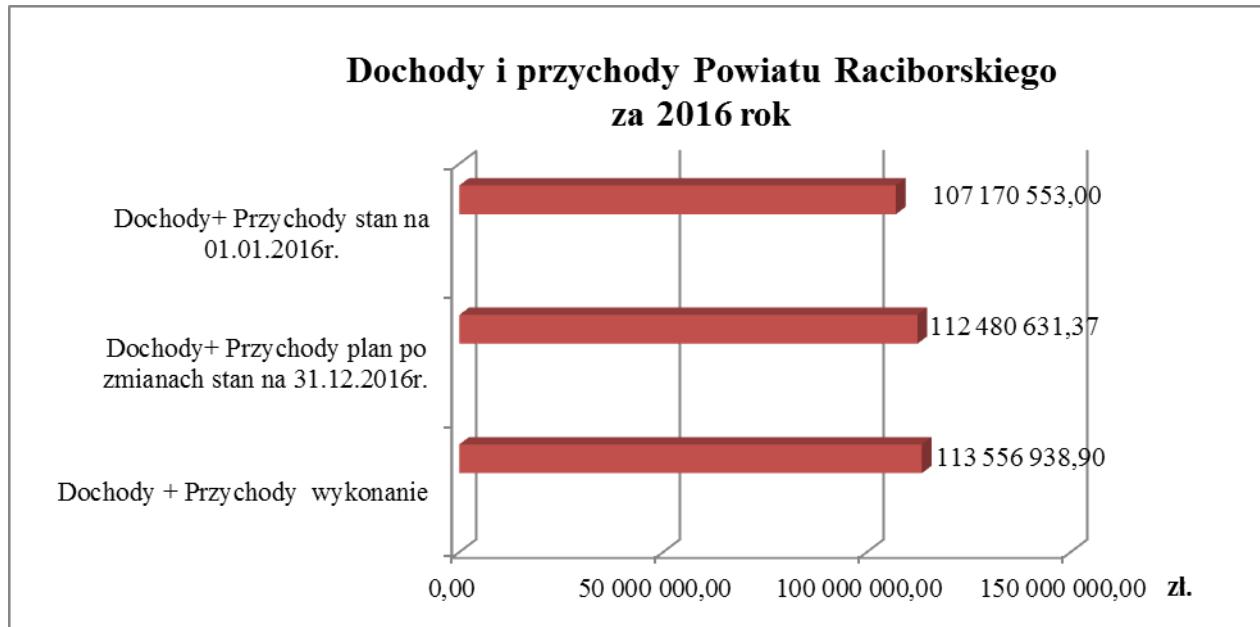


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 5.986.311,00 zł.

| Przychody, w tym: | Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|
| wolne środki | 3 979 328,00 | 5 986 311,00 | 8 580 838,89 | 143 |
| OGÓLEM | 3 979 328,00 | 5 986 311,00 | 8 580 838,89 | 143 |

Przychody w 2016 roku wykonano w 143%. Uzyskano je z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

| Ogółem dochody i przychody | Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----|
| Suma dochodów i przychodów | 107 170 553,00 | 112 480 631,37 | 113 556 938,90 | 101 |

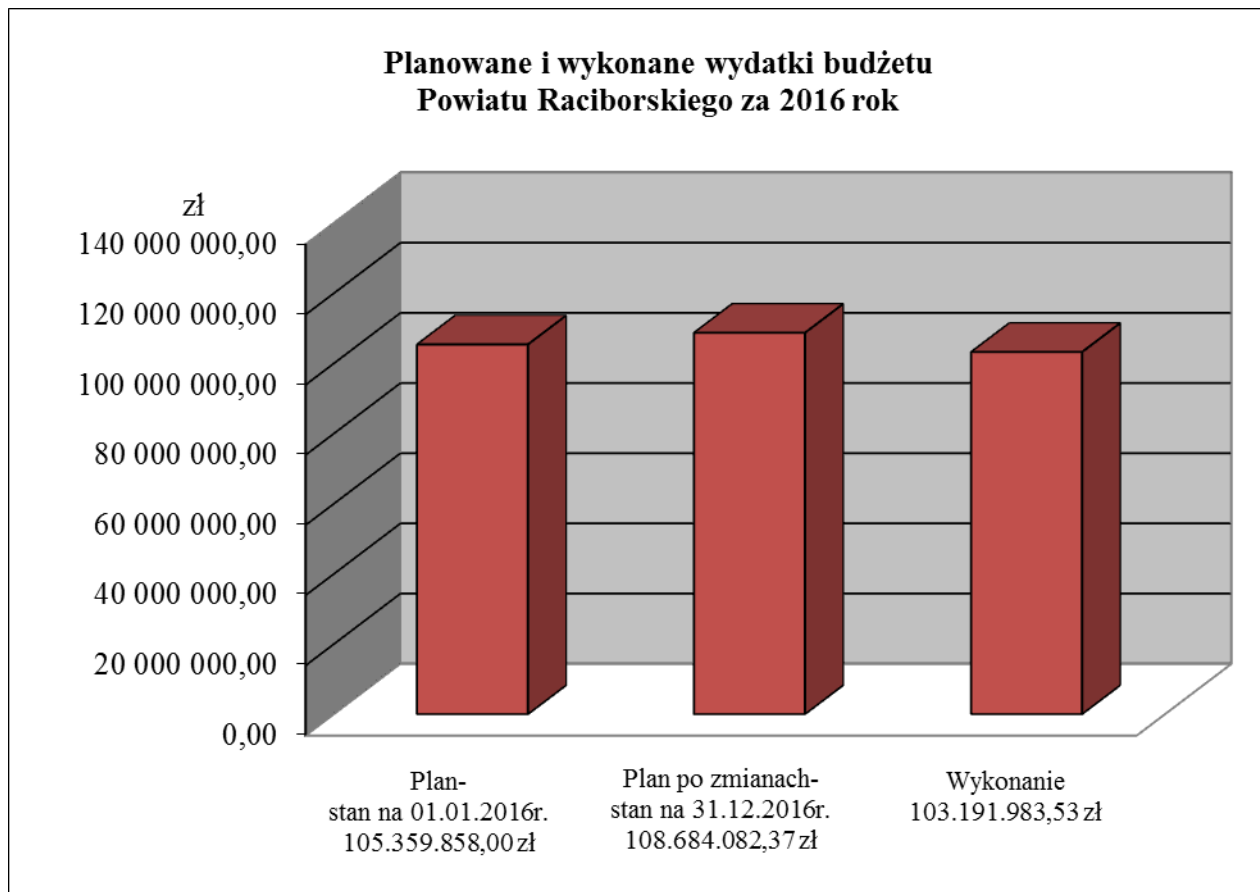


Wykonanie dochodów i przychodów w 2016 roku wyniosło 101 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 108.684.082,37 zł.

| Wydatki, w tym: | Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| zadania własne | 93 242 227,00 | 93 185 497,00 | 87 776 227,58 | 94 |
| zadania z zakresu administracji rządowej | 8 368 682,00 | 10 966 397,37 | 10 900 903,37 | 99 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 3 748 949,00 | 4 532 188,00 | 4 514 852,58 | 100 |
| OGÓLEM | 105 359 858,00 | 108 684 082,37 | 103 191 983,53 | 95 |

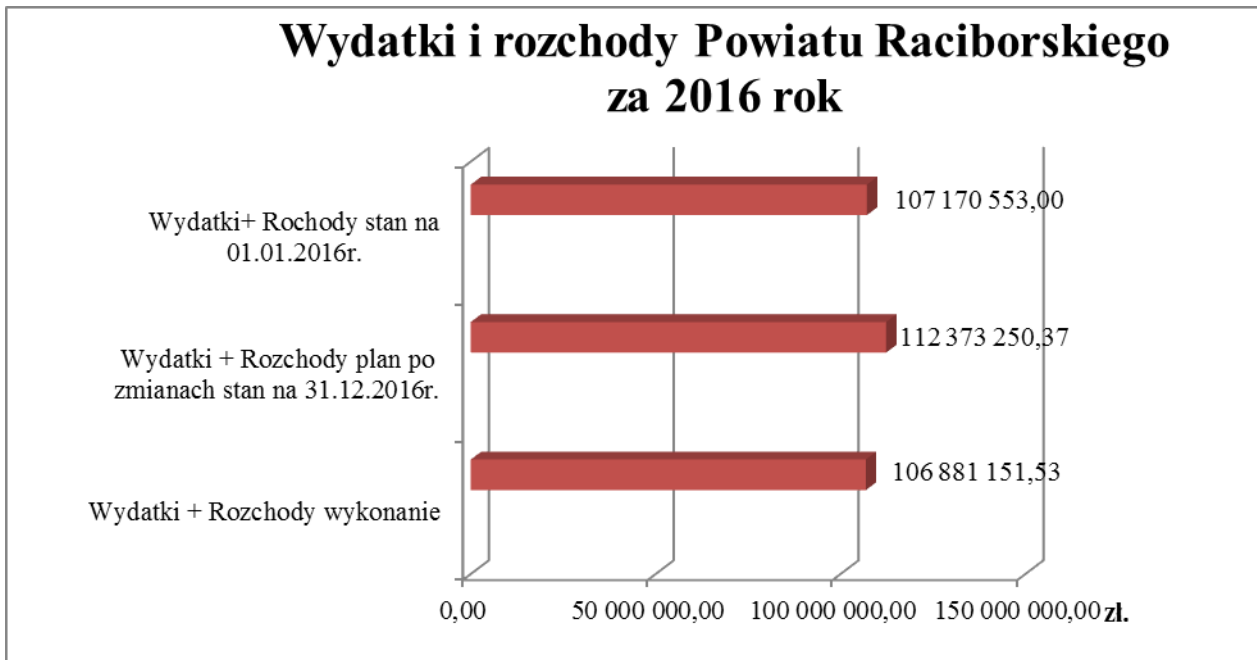


Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 3.689.168,00 zł.

| Rozchody, w tym: | Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|
| splata zaciagniętych kredytów i pożyczek | 1 810 695,00 | 1 689 168,00 | 1 689 168,00 | 100 |
| udzielona pożyczka | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 |
| OGÓŁEM | 1 810 695,00 | 3 689 168,00 | 3 689 168,00 | 100 |

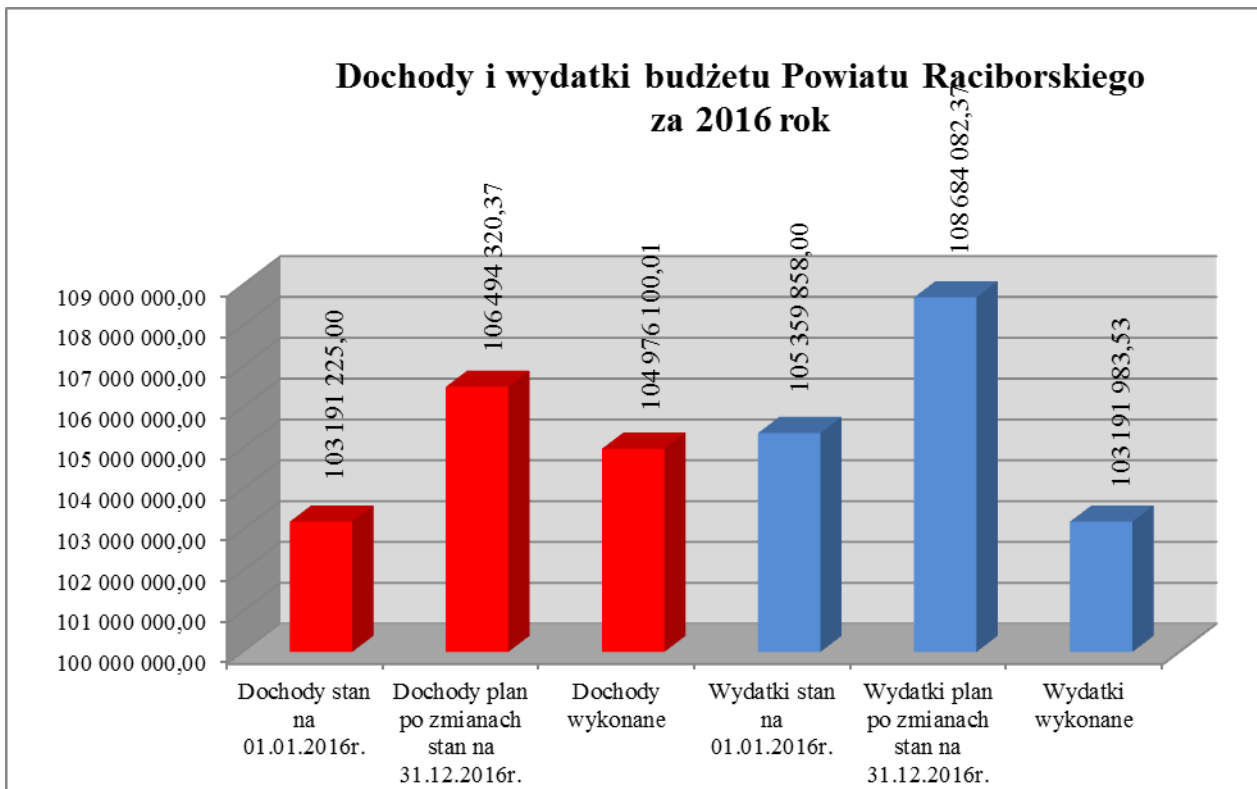
Na spłatę kredytów przeznaczono w 2016 roku kwotę 1.689.168,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł.

| Ogółem wydatki i rozchody | Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----|
| Suma wydatków i rozchodów | 107 170 553,00 | 112 373 250,37 | 106 881 151,53 | 95 |



Wykonanie wydatków i rozchodów w 2016 roku wyniosło 95 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za 2016 rok



| DOCHODY (99%) | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| PLAN PO ZMIANACH 106.494.320,37 | WYKONANIE 104.976.100,01 |

↓

| WYDATKI (95 %) | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| PLAN PO ZMIANACH 108.684.082,37 | WYKONANIE 103.191.983,53 |

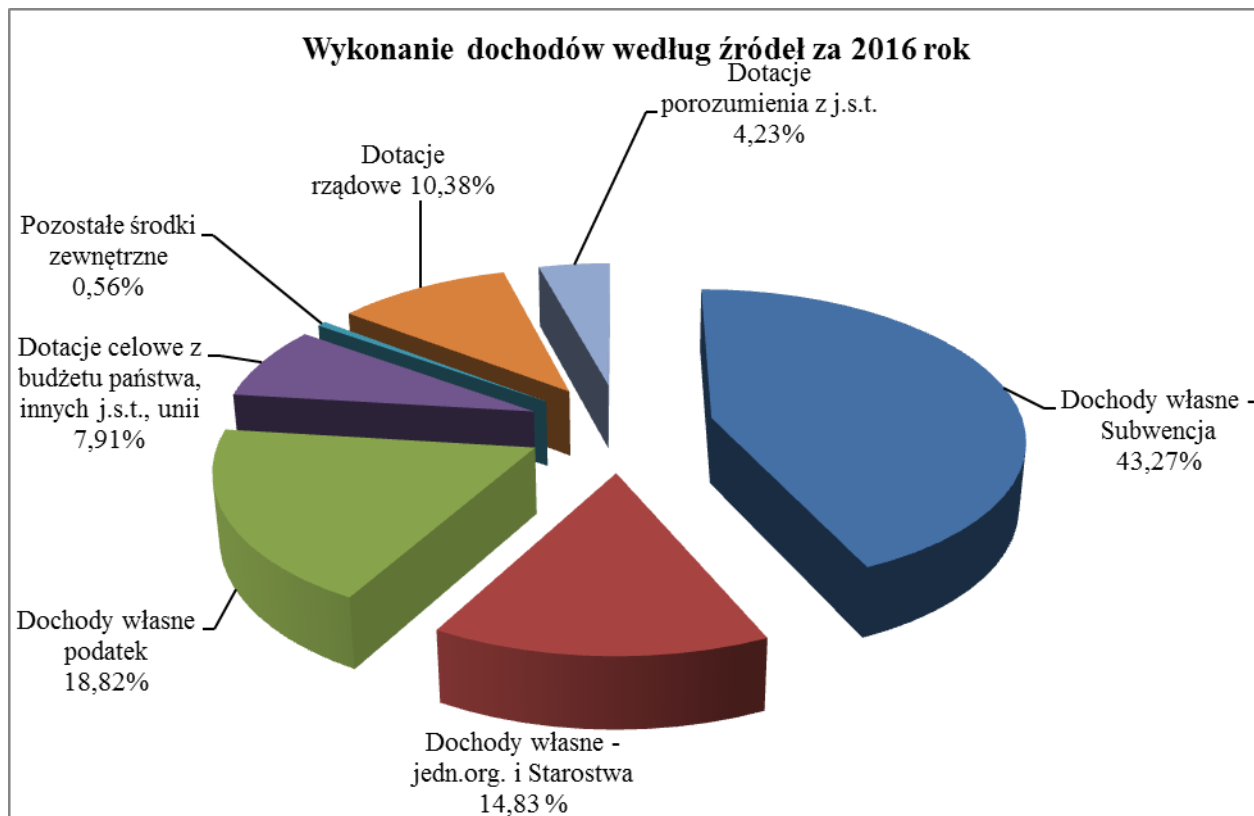
↓

| DEFICYT / NADWYŻKA | |
|----------------------------|-------------------------------|
| PLAN – 2.189.762,00 | WYKONANIE 1.784.116,48 |

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

- dochody 104.976.100,01 zł, tj. 99% planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące 100.709.630,60 zł,
 - ✓ dochody majątkowe 4.266.469,41 zł,

- wydatki 103.191.983,53 zł, tj. 95% planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące 94.487.834,90 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe 8.704.148,63 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2016 ROKU

W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 34,21% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 43,27% i dotacje celowe 22,52% (z budżetu państwa, innych j.s.t, unii + rządowe + porozumienia).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

| Treść | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Dochody bieżące | 100 195 830,37 | 100 709 630,60 | 101 |
| Dochody majątkowe | 6 298 490,00 | 4 266 469,41 | 68 |
| Ogółem | 106 494 320,37 | 104 976 100,01 | 99 |

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 101%, dochody majątkowe wypracowano w 68%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 68% spowodowane jest m.in. oczekiwaniem na liście rezerwowej do otrzymania dofinansowania na realizację projektu unijnego *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* (1.913.443 zł), a także opóźnieniem w płatności w związku z realizacją projektu unijnego *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* (ok. 110 tys.zł).

Dochody wg źródeł finansowania

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Dochody własne (a ÷ e) | 45 347 714,00 | 45 576 632,00 | 44 213 389,44 | 97 |
| a) | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 18 618 029,00 | 18 691 516,00 | 19 008 924,00 | 102 |
| b) | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 750 048,80 | 107 |
| c) | Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii | 8 686 932,00 | 10 718 479,00 | 8 303 323,72 | 77 |
| d) | Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa | 14 628 135,00 | 14 961 399,00 | 15 570 374,80 | 104 |
| | <i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i> | <i>2 100 493,00</i> | <i>2 240 493,00</i> | <i>2 229 008,95</i> | 99 |
| e) | Pozostałe środki zewnętrzne | 2 714 618,00 | 505 238,00 | 580 718,12 | 115 |
| 2 | SUBWENCJE (a-d) | 45 725 880,00 | 45 419 103,00 | 45 419 103,00 | 100 |
| a) | Subwencja oświatowa | 40 806 732,00 | 40 412 765,00 | 40 412 765,00 | 100 |
| b) | Subwencja ogólna uzupełniająca | 0,00 | 88 727,00 | 88 727,00 | 100 |
| b) | Subwencja wyrównawcza | 3 754 944,00 | 3 754 944,00 | 3 754 944,00 | 100 |
| c) | Subwencja równoważąca | 1 164 204,00 | 1 162 667,00 | 1 162 667,00 | 100 |
| 3 | Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej | 8 368 682,00 | 10 966 397,37 | 10 900 903,37 | 99 |
| 4 | Dotacje - porozumienia z j.s.t. | 3 748 949,00 | 4 532 188,00 | 4 442 704,20 | 98 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 103 191 225,00 | 106 494 320,37 | 104 976 100,01 | 99 |

Dochody własne zostały wykonane w 97%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w obu podatkach wykonano ponad plan, tj. 102% od osób fizycznych i 107% od osób prawnych. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii uzależnione są od sytuacji finansowej instytucji zewnętrznych, które udzielają dotacji. Wykonanie na poziomie 77% spowodowane jest m.in. oczekiwaniem na liście rezerwowej do otrzymania dofinansowania na realizację projektu unijnego *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* (1.913.443 zł). Ponadto na projekcie *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* otrzymano 46% planowanych środków, w związku z opóźnieniem realizacji projektu, wynikającym z problemów interpretacyjnych wytycznych. Dotacje ze środków unijnych na ten projekt przekazywane są sukcesywnie w formie transz na podstawie wniosków o płatność. Otrzymanie środków uzależnione jest od terminu zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski wniosków o płatność, co prowadzi czasem do opóźnień w wypłacie środków. W ramach dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii Powiat otrzymał m.in.:

- ✓ dotacje z budżetu państwa na: działalność domów pomocy społecznej w wysokości 3.731.894,00 zł, wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej 83.472,00 zł, wynagrodzenia dla pracownika socjalnego 2.400,00 zł, zadanie *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów* 979.011,00 zł, zadanie *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu* 834.520,00 zł,
- ✓ dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: organizację *Zielonej Szkoły* 2.000,00 zł oraz opracowanie graficznego albumu *Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego* 20.000,00 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego: realizacja przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza 20.000,00zł, *Wymiana instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w poziomach i pionach budynku Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielli w Raciborzu* 30.000,00zł,

prorowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 25.000,00 zł, bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg powiatowych 1.339.213,72 zł, na bieżące działania z zakresu sportu 12.000,00 zł,

- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 1.159.817,93 zł (w tym *Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL, Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL, Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową, Klub Integracji Społecznej w Raciborzu, Aktywni 30+*).

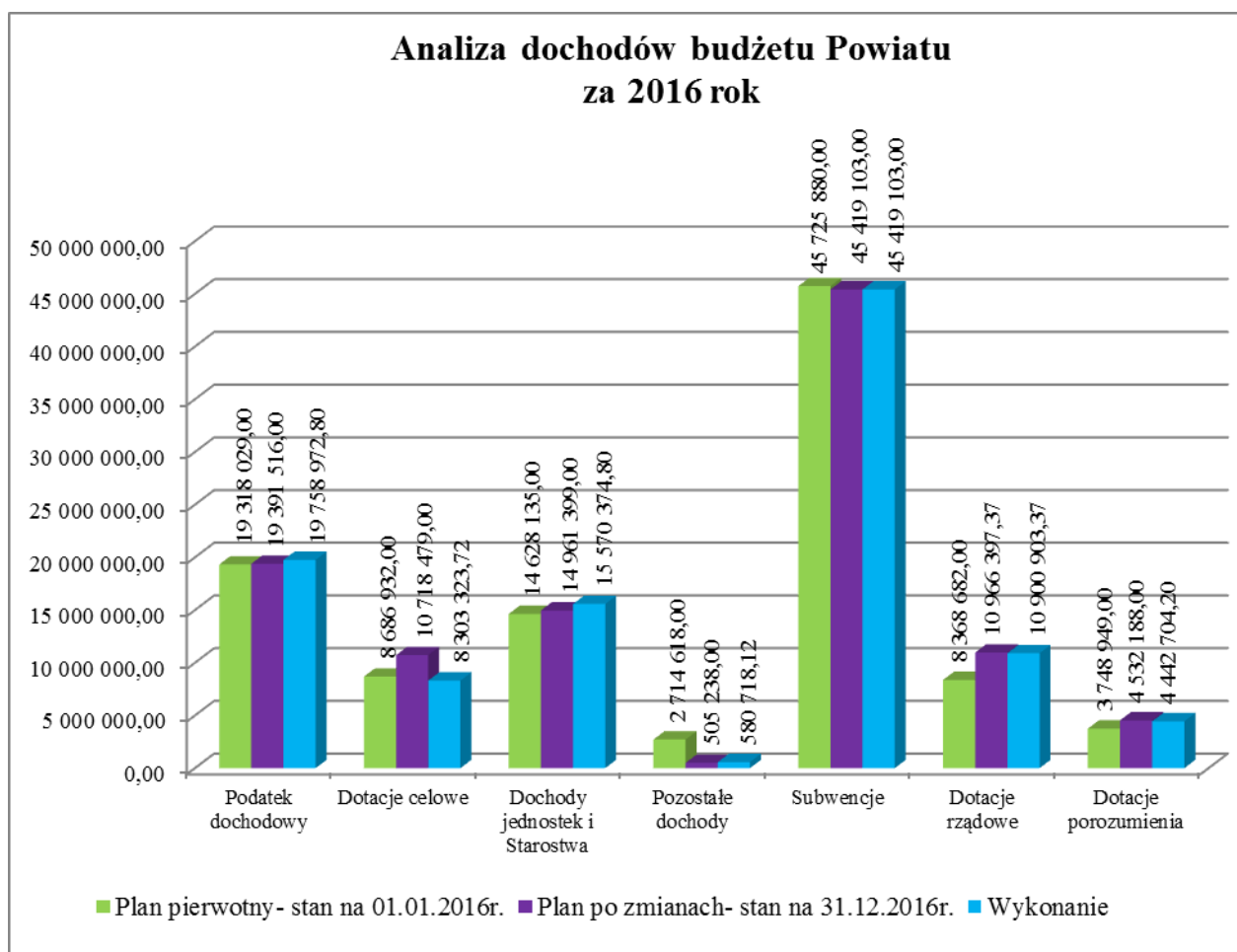
Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 104%. Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 115%. W ramach pozostałych dochodów otrzymano m.in. środki:

- ✓ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 11.656,29 zł,
- ✓ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń – 17.445,60 zł,
- ✓ od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego – 13.500,00 zł,
- ✓ z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 414.900,00 zł,
- ✓ Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 19.092,00 zł,
- ✓ z Kuratorium Oświaty w Katowicach na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej – 8.973,00 zł.

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

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

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 98% planu. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, rybnickiego i głubczyckiego, z Miast na prawach powiatu: Katowice, Żory i Zabrze oraz z Województwa Śląskiego.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

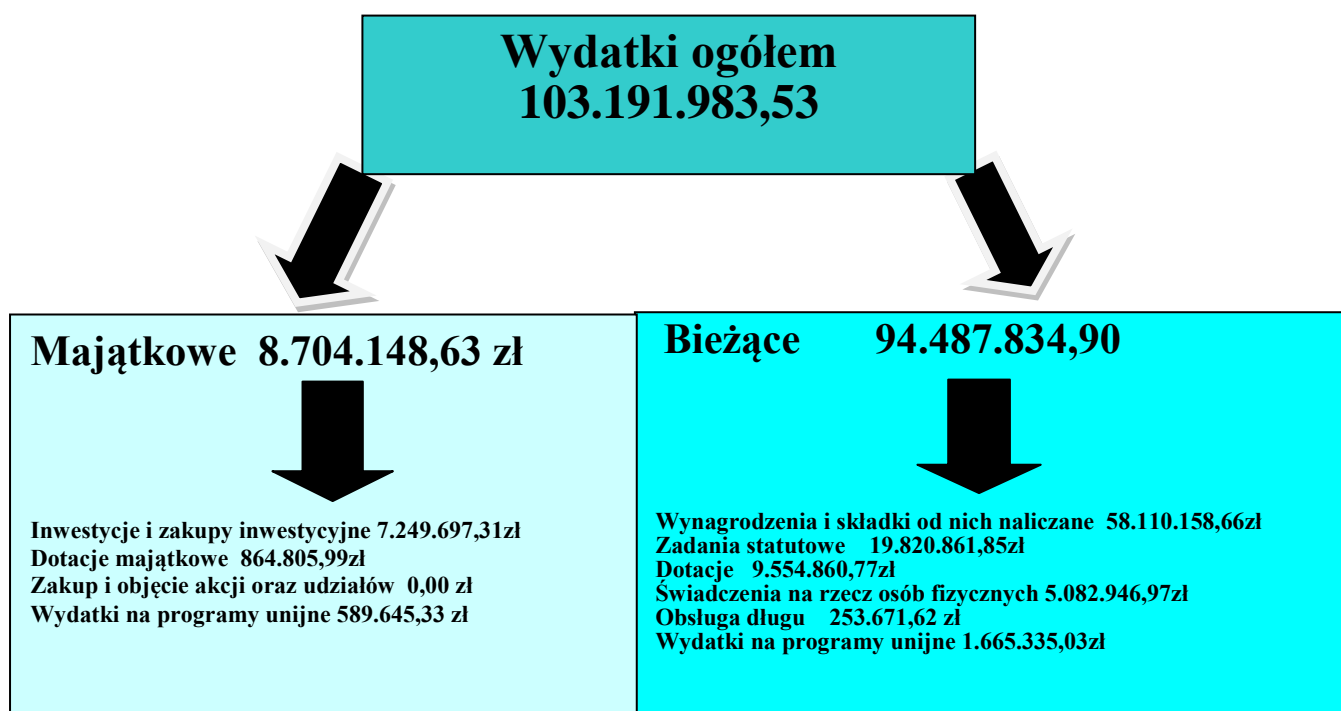
1) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:

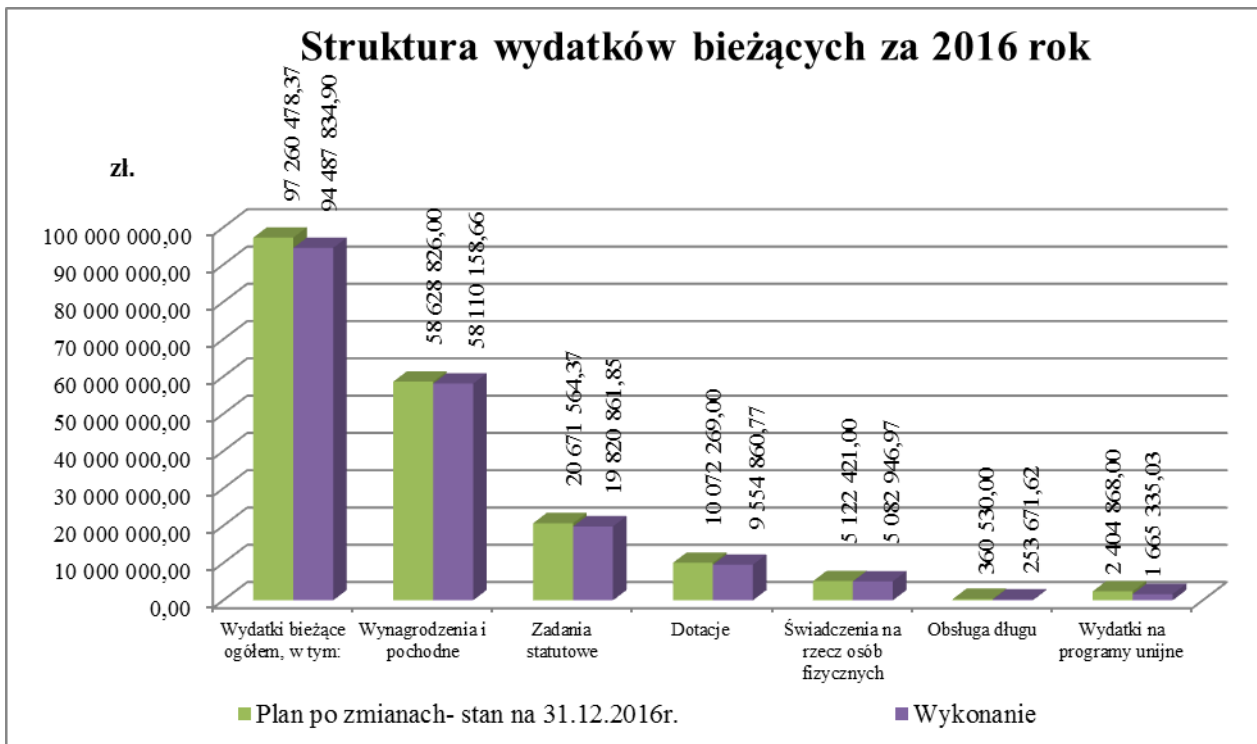
- ✓ 73.487,00 zł na podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ✓ 2.031.547,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. m.in. dotacji z budżetu państwa na zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów, Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu*, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniach *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową, Małemu Człowiekowi, Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL, Klub Integracji Społecznej w Raciborzu, Aktywni 30+*, dotacji z Gminy Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej, promocję ziemi raciborskiej oraz na bieżące działania z zakresu sportu, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Zieloną Szkołę”),
 - ✓ 333.264,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (m.in. wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy, ze sprzedaży biletów wstępu, materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacji turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu, wpływy z organizowanych kursów przez szkoły zawodowe, z wpłat gmin i powiatów na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych),
 - ✓ 2.597.715,37 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, nieodpłatną pomoc prawną, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, na rodziny zastępcze-pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne, ratownictwo medyczne, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),
 - ✓ 783.239,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich, rodzin zastępczych),
- 2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
- ✓ 2.209.380,00 zł na pozostałych dochodach (m.in. środki własne zabezpieczone na realizację zadań *Przebudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów* oraz *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu*),
 - ✓ 306.777,00 zł na subwencji.

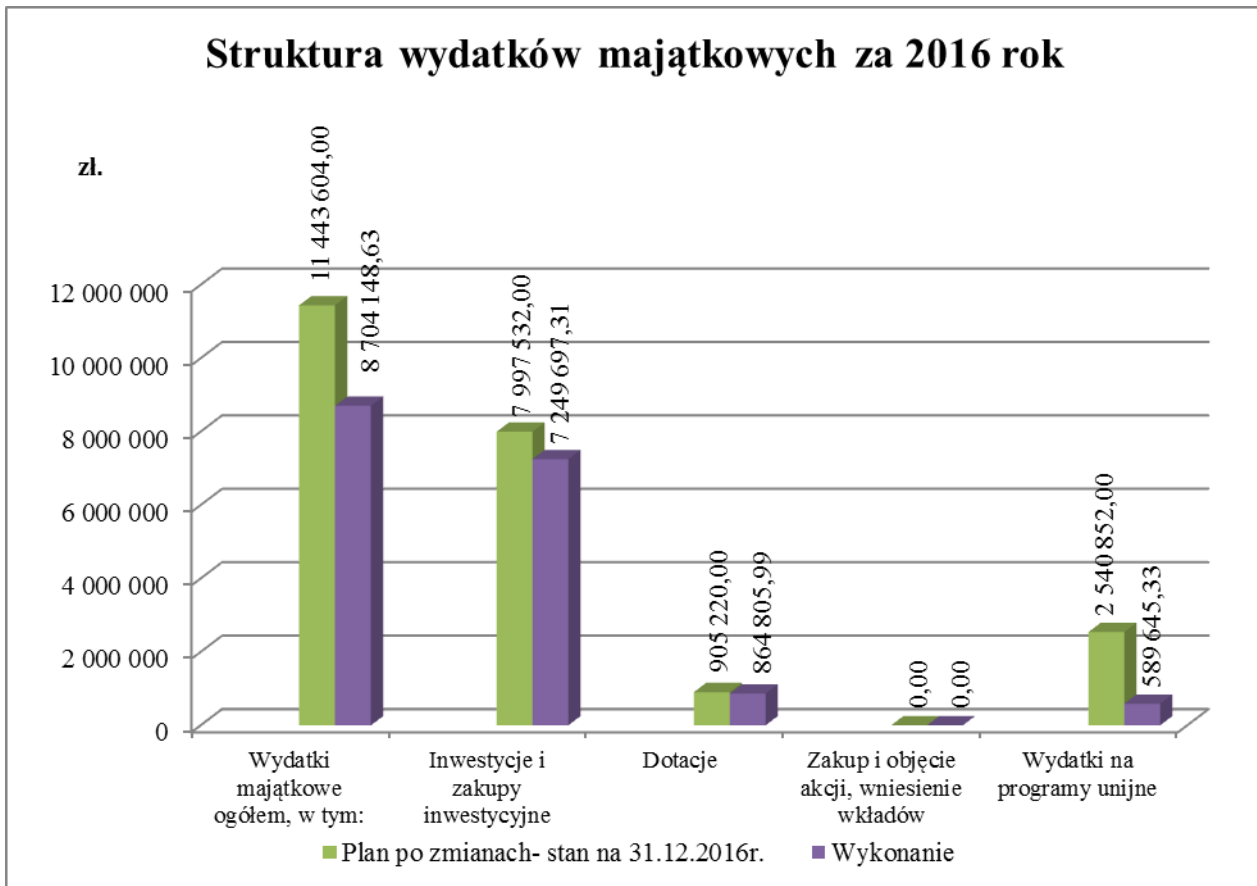
WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2016 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW

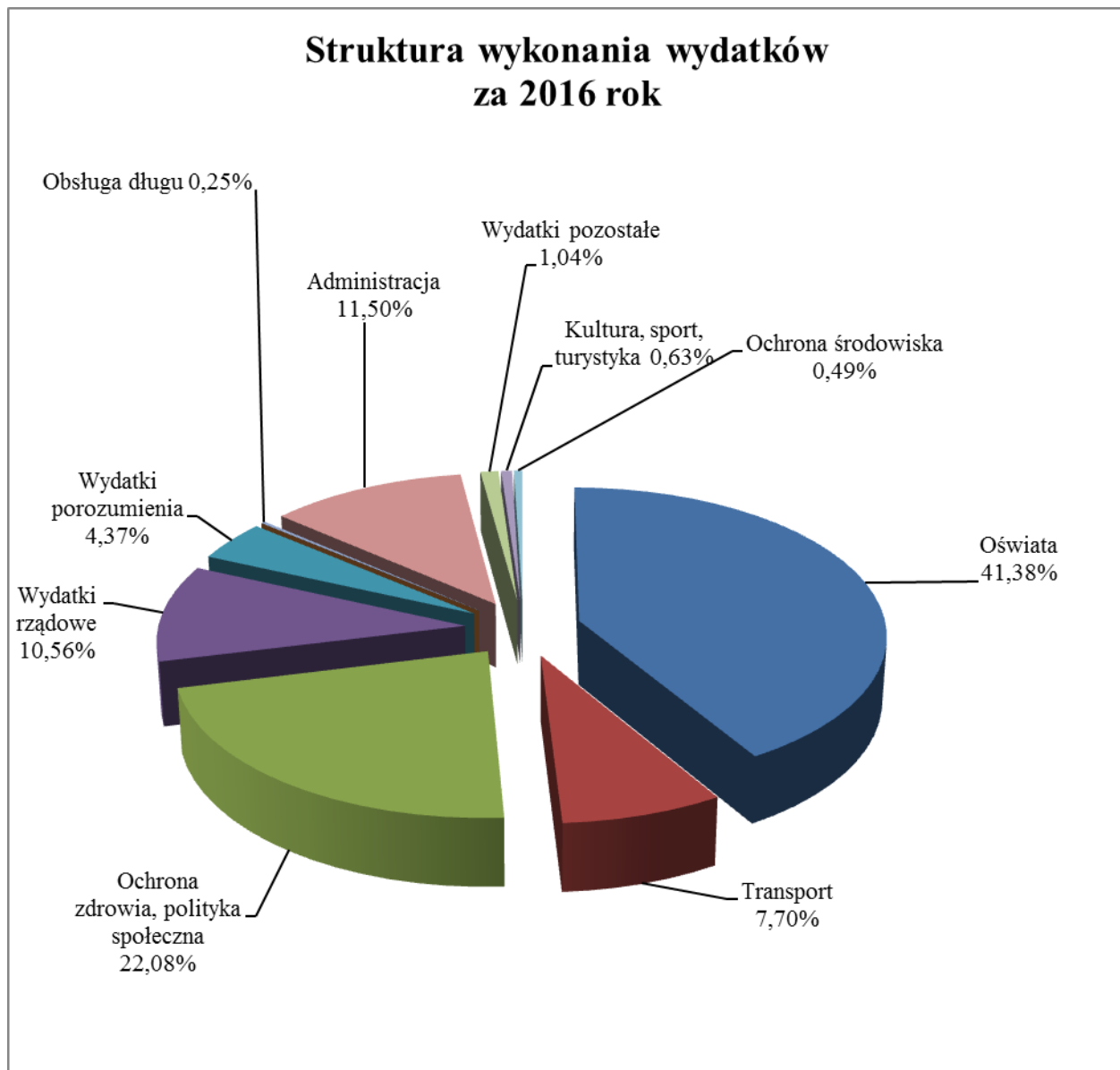




Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w 2016 roku. Wydatki bieżące stanowią 91,57% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 94.487.834,90 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 58.110.158,66 zł. Stanowią one 56,31% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 19.820.861,85zł, stanowią one 19,21% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 9.554.860,77 zł, co stanowi 9,26% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.082.946,97zł. Kwota ta stanowi 4,93% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 253.671,62 zł, co stanowi ok.0,25% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.665.335,03 zł, co stanowi 1,61% wydatków ogółem.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku. Wydatki majątkowe stanowią 8,43% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 8.704.148,63 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 7.249.697,31 zł, stanowią one 7,02% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 864.805,99 zł, co stanowi ok.0,84% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 589.645,33 zł, tj. ok.0,57% wydatków ogółem.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 85,07 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 10,56%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,37%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

| Treść | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Wydatki bieżące | 97 260 478,37 | 94 487 834,90 | 97 |
| Wydatki majątkowe | 11 423 604,00 | 8 704 148,63 | 76 |
| Ogółem | 108 684 082,37 | 103 191 983,53 | 95 |

Wydatki wykonano na poziomie 95%. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 76% spowodowane jest oszczędnościami powstałymi po przetargach na zadaniach inwestycyjnych, przesunięciami w realizacji tych zadań na rok 2017, a także oczekiwaniem na liście rezerwowej do otrzymania dofinansowania na realizację projektu unijnego *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* (ok.1,9tys.zł).

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Wydatki własne (a÷h) | 93 242 227,00 | 93 185 497,00 | 87 776 227,58 | 94 |
| a) | Oświata | 44 577 305,00 | 43 747 396,00 | 42 697 653,08 | 98 |
| | <i>w tym wydatki na projekty unijne</i> | <i>1 871 703,00</i> | <i>1 074 704,00</i> | <i>943 811,73</i> | <i>88</i> |
| b) | Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna | 22 581 725,00 | 23 703 115,00 | 22 783 337,85 | 96 |
| | <i>w tym wydatki na projekty unijne</i> | <i>722 320,00</i> | <i>1 619 907,00</i> | <i>995 833,53</i> | <i>61</i> |
| c) | Transport | 9 005 548,00 | 8 270 870,00 | 7 948 829,75 | 96 |
| d) | Administracja publiczna | 11 821 770,00 | 12 206 106,00 | 11 866 655,25 | 97 |
| e) | Kultura i sport | 647 100,00 | 795 567,00 | 647 776,32 | 81 |
| | <i>w tym "Wykonanie remontu kaplicy..."</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>199 652,96</i> | <i>100</i> |
| f) | Ochrona środowiska | 769 612,00 | 649 612,00 | 504 717,10 | 78 |
| g) | Obsługa długu / Różne rozliczenia | 638 930,00 | 544 878,00 | 253 671,62 | 47 |
| h) | Pozostałe wydatki | 3 200 237,00 | 3 267 953,00 | 1 073 586,61 | 33 |
| | <i>w tym wydatki na projekty unijne</i> | <i>2 251 109,00</i> | <i>2 251 109,00</i> | <i>338 520,60</i> | <i>15</i> |
| | Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej | 8 368 682,00 | 10 966 397,37 | 10 900 903,37 | 99 |
| 3. | Dotacje - porozumienia z j.s.t. | 3 748 949,00 | 4 532 188,00 | 4 514 852,58 | 100 |
| | WYDATKI OGÓLEM | 105 359 858,00 | 108 684 082,37 | 103 191 983,53 | 95 |

Wydatki własne zostały wykonane w 94%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 98% planowanej kwoty. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 96% planu. Na projekcie *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* wydatkowano 58% planowanych środków (ok.618tys.zł niewykonania), w związku z opóźnieniem realizacji projektu, wynikającym z problemów interpretacyjnych wytycznych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami. By uniknąć opóźnień w realizacji projektu spowodowanych brakiem środków lider oraz partnerzy w celu realizacji zadań angażują własne środki (za zgodą odpowiednio powiatu lub gminy). Ok. 30tys.zł zabezpieczone było na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. *Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu*. Dokumenty te zostaną opracowane w 2017 roku. Ponadto ok. 225tys.zł niewydatkowano na rodzinach zastępczych. Wydatki te uzależnione są od ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz od wysokości pomocy przyznanej rodzinie. O ilości dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych decyduje Sąd Rodzinny, Powiat nie ma wpływu na ich liczbę.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 96%. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji. Zadania realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu oraz Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W 2016 roku zrealizowano zadania na kwotę ok. 4,7 mln zł, w tym: *Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Łęgów w miejscowości Rzuchów, Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów, Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu, Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień, Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do atrakcji kulturowo-przyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego pogranicza: Gmina Szylerszowice CZ - Kraj Morawskośląski CZ – Gmina Krzyżanowice PL - Powiat Raciborski PL, poszerzenie jezdni skrzyżowania DP 3521S z DP 3503S w Modzurówie, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. *Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie*.*

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 97 % planu. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 81% planu. Wpływ na wykonanie miały zmiany w planie imprez kulturalnych i sportowych na 2016 rok, niższe niż planowano wykorzystanie środków przeznaczonych

na wsparcie finansowe imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym. Ponadto dla projektu pn. *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia* został złożony wniosek o dofinansowanie środkami z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wnioskodawcą ze strony polskiej jest Powiat Raciborski natomiast ze strony czeskiej Instytut Dziedzictwa Narodowego Czech - Biuro Regionalne w Ostrawie. Ok. 98 tys.zł zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Z opracowaniem tej dokumentacji wstrzymano się do czasu wyników naboru. Ponieważ w/w projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej i ma szansę na dofinansowanie, opracowanie dokumentacji projektowej prawdopodobnie rozpocznie się w 2017r., a zakończy w I kwartale roku 2018.

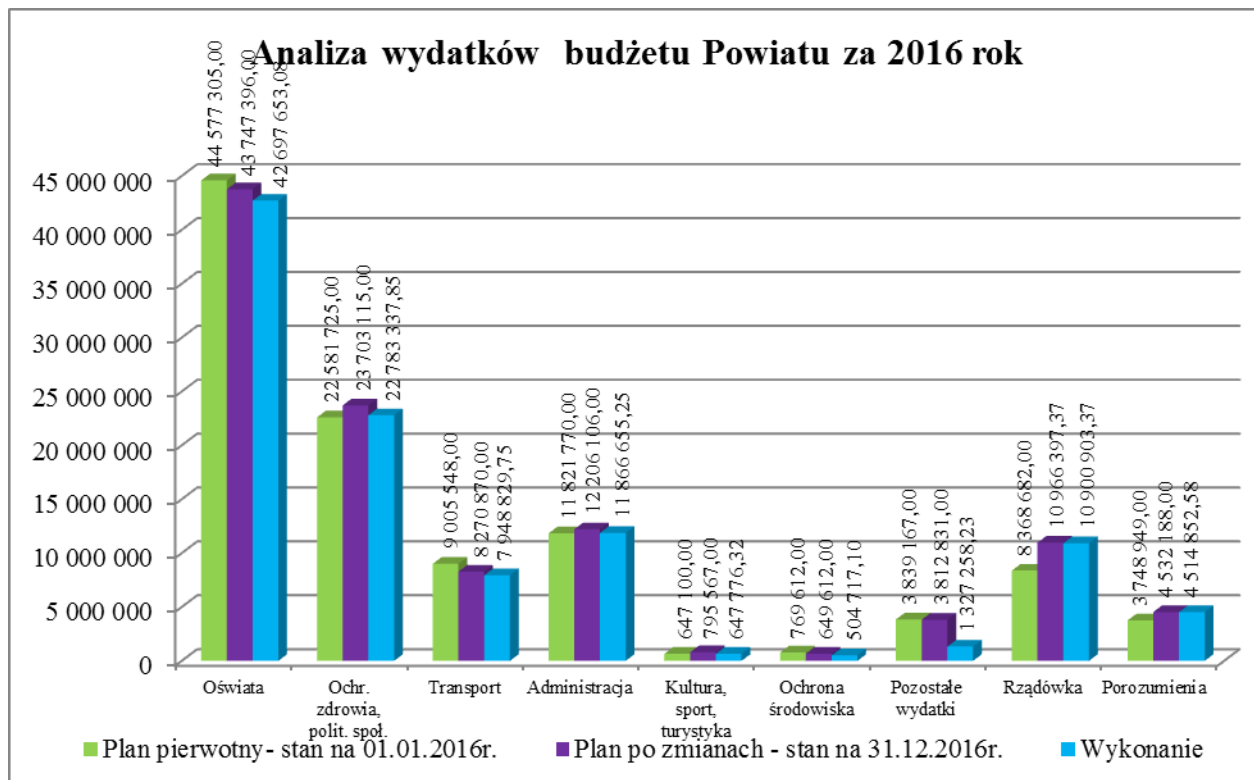
Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 78% planu. Na wykonanie miała wpływ mniejsza ilość złożonych wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest z terenu powiatu raciborskiego niż planowano. Pomiędzy Nadleśniczym Rudy Raciborskie a Starostą Raciborskim oraz w wyniku prowadzonych negocjacji z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie ustalona została niższa niż planowano kwota za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za 2016 rok. Ponadto z dostawcami usług i materiałów wynegocjowano niższe ceny niż pierwotnie zaplanowano oraz ograniczono wydatkowanie środków budżetowych na zakupy bieżące.

47% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 33% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, nieodpłatna pomoc prawna. Wydatki bieżące w szczególności na gospodarkę nieruchomościami w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających, których nie można precyzyjnie przewidzieć. Ponadto ok. 2 mln zł zabezpieczono na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego – Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych*, celem dokonania zakupu usługi związanej z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, obecnie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania. W lutym 2017r. Powiat przystąpił do nowego konkursu na ww. projekt.

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

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



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 1.121.390,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. m.in. projektów unijnych *Małemu Człowiekowi*, *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL*, *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu*, *Aktywni 30+*, pobytu dziecka w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym, zadania pn. "I Piknik Artystyczno-Sensoryczny (...)", pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, Warsztatów Terapii Zajęciowej),
- ✓ 384.336,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. m.in. obsługi prawnej Starostwa, wyposażenia Archiwum Zakładowego Starostwa, personalizacji dokumentów wydawanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, organizacji otwarcia kaplicy zamkowej),
- ✓ 148.467,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. m.in. robót przy elewacji budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu, zadania inwestycyjnego *Przebudowa i adaptacja budynku słodowni 'B' Zamku Piastowskiego w Raciborzu*, bieżących działań z zakresu sportu),
- ✓ 2.597.715,37 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nieodpłatną pomoc prawną, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, wsparcie dostępu do podręczników w oświacie, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, na rodziny zastępcze-pomoc państwa w wychowywaniu dzieci),
- ✓ 783.239,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, rodzin zastępczych);

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

- ✓ 829.909,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. zadania unijnego *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*),
- ✓ 734.678,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów*, *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu*, *Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie*),
- ✓ 120.000,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. m.in. mniejszych wpływów pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przeniesienia środków na wykonanie rowu odwadniającego przy drodze powiatowej Szonowice-Modzurów),
- ✓ 26.336,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. środków własnych zabezpieczonych na nieodpłatną pomoc prawną).

Tabela Nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 |
| 020 | Leśnictwo | 12 500,00 | 0,00 | 11 656,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 11 656,29 | 93 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 12 500,00 | 0,00 | 11 656,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 11 656,29 | 93 |
| | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 12 500,00 | 0,00 | 11 656,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 11 656,29 | 93 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 1 750,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 600,00 | 91 |
| 05095 | Pozostała działalność | 1 750,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 600,00 | 91 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 1 750,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 600,00 | 91 |
| 600 | Transport i łączność | 3 624 367,00 | 0,00 | 3 663 333,76 | 0,00 | 3 192 438,00 | 0,00 | 3 170 847,51 | 0,00 | 6 816 805,00 | 6 834 181,27 | 100 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 744 811,00 | 0,00 | 2 743 877,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 2 744 811,00 | 0,00 | 2 743 877,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 100 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 879 556,00 | 0,00 | 919 456,61 | 0,00 | 3 192 438,00 | 0,00 | 3 170 847,51 | 0,00 | 4 071 994,00 | 4 090 304,12 | 100 |
| | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i> | 0,00 | 0,00 | 307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,16 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 195 000,00 | 0,00 | 207 481,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 207 481,83 | 106 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,08 | 0,00 | 0,00 | 970,08 | 0 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 0,00 | 760,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,23 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 684 556,00 | 0,00 | 710 907,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 556,00 | 710 907,39 | 104 |
| | <i>Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 133,00 | 0,00 | 17 132,71 | 0,00 | 17 133,00 | 17 132,71 | 100 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 297,00 | 0,00 | 1 339 213,72 | 0,00 | 1 351 297,00 | 1 339 213,72 | 99 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 008,00 | 0,00 | 1 813 531,00 | 0,00 | 1 824 008,00 | 1 813 531,00 | 99 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 479 341,00 | 0,00 | 1 505 091,25 | 0,00 | 535 300,00 | 0,00 | 560 400,00 | 0,00 | 2 014 641,00 | 2 065 491,25 | 103 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 479 341,00 | 0,00 | 1 505 091,25 | 0,00 | 535 300,00 | 0,00 | 560 400,00 | 0,00 | 2 014 641,00 | 2 065 491,25 | 103 |
| | <i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i> | 15 000,00 | 0,00 | 13 831,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 831,35 | 92 |
| | <i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 0,00 | 0,00 | 1 541,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541,77 | 0 |
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i> | 421 287,00 | 0,00 | 466 858,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 287,00 | 466 858,73 | 111 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | | |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 300,00 | 0,00 | 560 300,00 | 0,00 | 535 300,00 | 560 300,00 | 105 |
| | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 158,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,52 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 618,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,89 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 461 554,00 | 0,00 | 437 466,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 554,00 | 437 466,15 | 95 |
| | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 581 500,00 | 0,00 | 584 615,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 500,00 | 584 615,84 | 101 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 286 683,00 | 0,00 | 1 272 543,77 | 0,00 | 1 921 443,00 | 1 913 443,00 | 7 970,40 | 0,00 | 3 208 126,00 | 1 280 514,17 | 40 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 877 613,00 | 0,00 | 863 200,91 | 0,00 | 1 913 443,00 | 1 913 443,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 056,00 | 863 200,91 | 31 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118,04 | 0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 650 000,00 | 0,00 | 632 373,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 632 373,66 | 97 |
| | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 28,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,88 | 0 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 153,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,71 | 0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | 413,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 413,62 | 28 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 226 113,00 | 0,00 | 226 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 113,00 | 226 113,00 | 100 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 443,00 | 1 913 443,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 443,00 | 0,00 | 0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 409 070,00 | 0,00 | 409 342,86 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 970,40 | 0,00 | 417 070,00 | 417 313,26 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 409 070,00 | 0,00 | 408 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 070,00 | 408 806,64 | 100 |
| | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 536,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,22 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 970,40 | 0,00 | 8 000,00 | 7 970,40 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 581 715,00 | 0,00 | 2 753 018,58 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 832,40 | 0,00 | 2 583 715,00 | 2 755 850,98 | 107 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 129 094,00 | 0,00 | 129 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 094,00 | 129 094,00 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 129 094,00 | 0,00 | 129 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 094,00 | 129 094,00 | 100 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 2 266 451,00 | 0,00 | 2 434 837,80 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 782,40 | 0,00 | 2 268 451,00 | 2 437 620,20 | 107 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 821 493,00 | 0,00 | 1 902 597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 493,00 | 1 902 597,95 | 104 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 3 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654,00 | 0 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 387,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 387,74 | 0 |
| | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 419 000,00 | 0,00 | 326 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 326 411,00 | 78 |
| | Wpływy z różnych opłat | 16 046,00 | 0,00 | 19 012,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 046,00 | 19 012,88 | 118 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 200,00 | 0,00 | 223,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 223,68 | 112 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 782,40 | 0,00 | 2 000,00 | 2 782,40 | 139 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 909,00 | 0,00 | 129 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909,00 | 129 894,70 | 6 804 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 7 803,00 | 0,00 | 13 053,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803,00 | 13 053,08 | 167 |
| | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 32 602,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 602,77 | 0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000,00 | 0,00 | 25 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 25 998,65 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 000,00 | 0,00 | 25 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 25 998,65 | 100 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 170,00 | 0,00 | 163 088,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 160 170,00 | 163 138,13 | 102 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 260,00 | 0,00 | 2 727,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,00 | 2 727,83 | 44 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 48 000,00 | 0,00 | 55 765,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 55 765,32 | 116 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 101,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,14 | 0 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | 0,00 | 757,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 757,28 | 126 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 85 310,00 | 0,00 | 83 736,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 310,00 | 83 736,56 | 98 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 240,00 | 40 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 240,00 | 40 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 240,00 | 40 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 592 095,00 | 0,00 | 5 588 469,99 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 5 689 095,00 | 5 685 469,99 | 100 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 583 595,00 | 0,00 | 5 579 970,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 5 640 595,00 | 5 636 970,00 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 583 595,00 | 0,00 | 5 579 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 583 595,00 | 5 579 970,00 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 500,00 | 0,00 | 8 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 499,99 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 500,00 | 0,00 | 8 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 499,99 | 100 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 0,00 | 244 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 0,00 | 244 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 247 200,00 | 0,00 | 244 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 391 516,00 | 0,00 | 19 758 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 391 516,00 | 19 758 972,80 | 102 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 391 516,00 | 0,00 | 19 758 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 391 516,00 | 19 758 972,80 | 102 |
| | Podatek dochodowy | 19 391 516,00 | 0,00 | 19 758 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 391 516,00 | 19 758 972,80 | 102 |
| 758 | Różne rozliczenia | 45 419 103,00 | 0,00 | 45 419 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 419 103,00 | 45 419 103,00 | 100 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 40 412 765,00 | 0,00 | 40 412 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 412 765,00 | 40 412 765,00 | 100 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 40 412 765,00 | 0,00 | 40 412 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 412 765,00 | 40 412 765,00 | 100 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 88 727,00 | 0,00 | 88 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 727,00 | 88 727,00 | 100 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 88 727,00 | 0,00 | 88 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 727,00 | 88 727,00 | 100 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 754 944,00 | 0,00 | 3 754 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 944,00 | 3 754 944,00 | 100 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 754 944,00 | 0,00 | 3 754 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 944,00 | 3 754 944,00 | 100 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 162 667,00 | 0,00 | 1 162 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 667,00 | 1 162 667,00 | 100 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 162 667,00 | 0,00 | 1 162 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 667,00 | 1 162 667,00 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 550 485,37 | 133 568,00 | 812 162,34 | 382 369,40 | 4 636,00 | 0,00 | 5 245,50 | 0,00 | 555 121,37 | 817 407,84 | 147 |
| 80102 | Szkoły postawowe specjalne | 125 011,00 | 0,00 | 98 953,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,50 | 0,00 | 125 011,00 | 99 447,08 | 80 |
| | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 180,00 | 120 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 6 100,00 | 0,00 | 1 657,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 1 657,50 | 27 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,50 | 0,00 | 0,00 | 493,50 | 0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 800,00 | 0,00 | 9 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 9 109,91 | 77 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 91 575,00 | 0,00 | 80 212,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 575,00 | 80 212,72 | 88 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 386,00 | 0,00 | 5 793,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 386,00 | 5 793,18 | 43 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ. | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 80110 | Gimnazja | 23 599,37 | 0,00 | 22 383,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 599,37 | 22 383,13 | 95 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 599,37 | 0,00 | 18 385,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 599,37 | 18 385,86 | 94 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 000,00 | 0,00 | 3 997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 997,27 | 100 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 22 562,00 | 0,00 | 10 076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 562,00 | 10 076,51 | 45 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 562,00 | 0,00 | 10 076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 562,00 | 10 076,51 | 45 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 95 149,00 | 0,00 | 117 862,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 149,00 | 117 862,64 | 124 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 190,00 | 0,00 | 1 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,00 | 1 277,00 | 107 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 70 909,00 | 0,00 | 71 080,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 909,00 | 71 080,57 | 100 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 950,00 | 0,00 | 7 597,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 7 597,59 | 800 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 17 600,00 | 0,00 | 17 599,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | 17 599,84 | 100 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | | |
| | <i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100 |
| | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 0,00 | 0,00 | 15 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 801,00 | 0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 258 950,00 | 133 568,00 | 537 675,52 | 382 369,40 | 4 636,00 | 0,00 | 4 752,00 | 0,00 | 263 586,00 | 542 427,52 | 206 |
| | <i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 5 100,00 | 0,00 | 5 092,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 092,78 | 100 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 4 316,00 | 0,00 | 3 137,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 316,00 | 3 137,01 | 73 |
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i> | 18 230,00 | 0,00 | 24 149,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 230,00 | 24 149,01 | 132 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 53 926,00 | 0,00 | 53 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 926,00 | 53 926,00 | 100 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i> | 847,00 | 0,00 | 846,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | 846,20 | 100 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636,00 | 0,00 | 4 752,00 | 0,00 | 4 636,00 | 4 752,00 | 103 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 0,00 | 432,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,99 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 30 358,00 | 0,00 | 13 123,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 358,00 | 13 123,53 | 43 |
| | <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> | 133 568,00 | 133 568,00 | 382 369,40 | 382 369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 568,00 | 382 369,40 | 286 |
| | <i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 12 605,00 | 0,00 | 12 605,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 605,00 | 12 605,60 | 100 |
| | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 0,00 | 0,00 | 41 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 993,00 | 0 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 2 400,00 | 0,00 | 2 397,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 397,96 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 2 400,00 | 0,00 | 2 397,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 397,96 | 100 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 840,00 | 0,00 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 840,00 | 13 840,00 | 100 |
| | <i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 13 840,00 | 0,00 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 840,00 | 13 840,00 | 100 |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 974,00 | 0,00 | 8 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 974,00 | 8 973,00 | 100 |
| | <i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 8 974,00 | 0,00 | 8 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 974,00 | 8 973,00 | 100 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 667 875,00 | 0,00 | 1 705 893,06 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 067 875,00 | 2 105 893,06 | 102 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 30 274,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 274,66 | 0 |
| | <i>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</i> | 0,00 | 0,00 | 30 274,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 274,66 | 0 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | | |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 7 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885,00 | 0 |
| | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 0,00 | 0,00 | 7 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885,00 | 0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 667 875,00 | 0,00 | 1 667 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 1 667 875,00 | 0,00 | 1 667 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 551 768,00 | 1 251 012,00 | 16 131 632,55 | 635 814,44 | 145 673,00 | 145 673,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 697 441,00 | 16 151 632,55 | 97 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 489 003,00 | 0,00 | 1 587 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 003,00 | 1 587 174,48 | 107 |
| | <i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i> | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 40 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 2 769,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769,16 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 1 138 503,00 | 0,00 | 1 056 366,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 503,00 | 1 056 366,45 | 93 |
| | <i>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</i> | 350 000,00 | 0,00 | 521 645,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 521 645,51 | 149 |
| | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 0,00 | 0,00 | 6 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 096,00 | 0 |
| 85202 | Domu pomocy społecznej | 11 003 564,00 | 0,00 | 10 982 761,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 003 564,00 | 10 982 761,19 | 100 |
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i> | 39 200,00 | 0,00 | 37 052,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 200,00 | 37 052,30 | 95 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 7 196 736,00 | 0,00 | 7 180 024,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 196 736,00 | 7 180 024,13 | 100 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 34 200,00 | 0,00 | 33 790,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 33 790,76 | 99 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 3 733 428,00 | 0,00 | 3 731 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 733 428,00 | 3 731 894,00 | 100 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 514 808,00 | 0,00 | 515 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 808,00 | 515 626,00 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 514 808,00 | 0,00 | 514 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 808,00 | 514 808,00 | 100 |
| | <i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 0 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 262 971,00 | 29 064,00 | 2 383 650,95 | 33 284,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 971,00 | 2 383 650,95 | 105 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 0,00 | 218,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,15 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 2 500,00 | 0,00 | 2 551,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 551,39 | 102 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 1 939,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939,62 | 0 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | | |
| | <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> | 29 064,00 | 29 064,00 | 33 284,44 | 33 284,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 064,00 | 33 284,44 | 115 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 83 472,00 | 0,00 | 83 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 472,00 | 83 472,00 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | 1 007 061,00 | 0,00 | 993 813,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 061,00 | 993 813,78 | 99 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 648 874,00 | 0,00 | 640 520,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 874,00 | 640 520,98 | 99 |
| | <i>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</i> | 492 000,00 | 0,00 | 627 850,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 627 850,59 | 128 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 27 074,00 | 0,00 | 27 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 074,00 | 27 074,00 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 25 380,00 | 0,00 | 25 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 380,00 | 25 380,00 | 100 |
| | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 1 694,00 | 0,00 | 1 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,00 | 1 694,00 | 100 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 400,00 | 0,00 | 2 815,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 815,93 | 117 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 415,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,93 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 251 948,00 | 1 221 948,00 | 632 530,00 | 602 530,00 | 145 673,00 | 145 673,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 397 621,00 | 652 530,00 | 47 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 1 221 948,00 | 1 221 948,00 | 602 530,00 | 602 530,00 | 145 673,00 | 145 673,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 367 621,00 | 622 530,00 | 46 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 548 578,00 | 107 178,00 | 613 781,73 | 121 634,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 578,00 | 613 781,73 | 112 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 0,00 | 4 549,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549,52 | 0 |
| | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 0,00 | 0,00 | 4 549,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549,52 | 0 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 46 071,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 071,41 | 0 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | | |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 46 071,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 071,41 | 0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 523 578,00 | 107 178,00 | 538 160,80 | 121 634,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 578,00 | 538 160,80 | 103 |
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i> | 1 500,00 | 0,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 512,00 | 101 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 114,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,71 | 0 |
| | <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> | 107 178,00 | 107 178,00 | 121 634,09 | 121 634,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 178,00 | 121 634,09 | 113 |
| | <i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup</i> | 414 900,00 | 0,00 | 414 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 900,00 | 414 900,00 | 100 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 198 492,00 | 0,00 | 179 073,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 198 492,00 | 179 499,45 | 90 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,88 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,88 | 0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 112 900,00 | 0,00 | 91 020,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 112 900,00 | 91 446,85 | 81 |
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i> | 60 900,00 | 0,00 | 77 689,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 900,00 | 77 689,51 | 128 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 52 000,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 170,00 | 0,33 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 0 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 13 159,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 159,06 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 19 092,00 | 0,00 | 19 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 092,00 | 19 092,00 | 100 |
| | <i>Srodki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 19 092,00 | 0,00 | 19 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 092,00 | 19 092,00 | 100 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 66 500,00 | 0,00 | 68 335,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 68 335,72 | 103 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 2 800,00 | 0,00 | 3 363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 3 363,61 | 120 |
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i> | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 100 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 43 800,00 | 0,00 | 44 964,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 | 44 964,40 | 103 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0 |
| | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 1 240,00 | 0,00 | 1 342,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 342,72 | 108 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 890 762,00 | 0,00 | 896 977,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 762,00 | 896 977,88 | 101 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 870 762,00 | 0,00 | 876 977,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 762,00 | 876 977,88 | 101 |
| | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i> | 0,00 | 0,00 | 1 283,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,83 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 870 762,00 | 0,00 | 875 694,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 762,00 | 875 694,05 | 101 |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 326,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747,60 | 0,00 | 0,00 | 2 073,94 | 0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 326,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747,60 | 0,00 | 0,00 | 2 073,94 | 0 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747,60 | 0,00 | 0,00 | 1 747,60 | 0 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 0,00 | 326,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,34 | 0 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016R. | | WYKONANIE | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| 92695 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | Ogółem dochody na zadania własne | 85 162 245,00 | 1 491 758,00 | 85 830 993,43 | 1 139 817,93 | 5 833 490,00 | 2 059 116,00 | 3 801 499,01 | 20 000,00 | 90 995 735,00 | 89 632 492,44 | 99 |
| | Ogółem dochody na zadania rządowe | 10 501 397,37 | 0,00 | 10 435 932,97 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 464 970,40 | 0,00 | 10 966 397,37 | 10 900 903,37 | 99 |
| | Ogółem dochody na zadania z porozumień | 4 532 188,00 | 0,00 | 4 442 704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 532 188,00 | 4 442 704,20 | 98 |
| | Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco | 100 195 830,37 | 1 491 758,00 | 100 709 630,60 | 1 139 817,93 | 6 298 490,00 | 2 059 116,00 | 4 266 469,41 | 20 000,00 | 106 494 320,37 | 104 976 100,01 | 99 |

DB

Część opisowa
do tabeli nr 1**Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok***Wykonanie za 2016 rok*

| Treść | Dochody bieżące plan po zmianach | Dochody bieżące wykonanie | % | Dochody majątkowe plan po zmianach | Dochody majątkowe wykonanie | % | Ogółem plan po zmianach | Ogółem wykonanie | % |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|------------------|-----------|
| Ogółem dochody na zadania własne | 85 162 245,00 | 85 830 993,43 | 101 | 5 833 490,00 | 3 801 499,01 | 65 | 90 995 735,00 | 89 632 492,44 | 99 |
| w tym unia | | w tym unia | | w tym unia | w tym unia | | w tym unia | w tym unia | |
| | 1 491 758,00 | 1 139 817,93 | 76 | 2 059 116,00 | 20 000,00 | 1 | 3 550 874,00 | 1 159 817,93 | 33 |
| Ogółem dochody na zadania rządowe | 10 501 397,37 | 10 435 932,97 | 99 | 465 000,00 | 464 970,40 | 0 | 10 966 397,37 | 10 900 903,37 | 99 |
| w tym unia | | w tym unia | | w tym unia | w tym unia | | w tym unia | w tym unia | |
| | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ogółem dochody na zadania z porozumień | 4 532 188,00 | 4 442 704,20 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 532 188,00 | 4 442 704,20 | 98 |
| w tym unia | | w tym unia | | w tym unia | w tym unia | | w tym unia | w tym unia | |
| | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco | 100 195 830,37 | 100 709 630,60 | 101 | 6 298 490,00 | 4 266 469,41 | 68 | 106 494 320,37 | 104 976 100,01 | 99 |
| w tym unia | | w tym unia | | w tym unia | w tym unia | | w tym unia | w tym unia | |
| | 1 491 758,00 | 1 139 817,93 | 76 | 2 059 116,00 | 20 000,00 | 1 | 3 550 874,00 | 1 159 817,93 | 33 |

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w 2016 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w 2016 roku zaplanowano w wysokości 106.494.320,00zł. Otrzymano 104.976.100,01 zł, w tym 89.632.492,44 zł z dochodów własnych, 10.900.903,37 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 4.442.704,20 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na rolnictwo zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 139.000,00 zł w układzie zadaniowym – *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe*. Otrzymano 100% zaplanowanych środków. Przeznaczono je na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Roszków i Krzyżanowice oraz w jednostce ewidencyjnej Pietrowice Wielkie obręb Gródczanki, Samborowice, Lekartów, Pawłów i Żerdziny.

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 11.656,29 zł (93% planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.750,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.600,00 zł, tj. 91% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 6.816.805,00 zł, w tym dochody bieżące 3.624.367,00 zł, dochody majątkowe 3.192.438,00 zł. Otrzymano 6.834.181,27 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody własne otrzymano w kwocie 4.090.304,12 zł, w tym dochody bieżące 919.456,61 zł oraz dochody majątkowe 3.170.847,51 zł.

Dochody bieżące:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 219.291,07 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym (ok.185,4tys.zł), umieszczanie reklam w pasie drogowym (ok.7,3tys.zł), usuwanie pojazdów z drogi (ok.11tys.zł), parking strzeżony (ok.3,5tys.zł), odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę (ok.11,5tys.zł).

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 481.607,15 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2015 roku wydatków na zadaniu *Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*.

Z Ministerstwa Finansów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 otrzymano refundację w wysokości 191.806,17 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2015 roku wydatków na zadaniu *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu*.

Z Gminy Pietrowice Wielkie otrzymano środki w wysokości 26.000,00 zł dot. zadania pn. *Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki, Gmina Pietrowice Wielkie*.

Dochody majątkowe:

Na zadanie *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów* w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” otrzymano od partnerów w realizacji zadania środki w wysokości 1.495.439,85 zł, w tym:

- ✓ 17.132,71 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu,

- ✓ 499.296,14 zł w formie pomocy finansowej z Gminy Rudnik,
- ✓ 979.011,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa.

Na zadanie *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu* w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” otrzymano od partnerów w realizacji zadania środki w wysokości 1.392.520,00 zł, w tym:

- ✓ 558.000,00 zł w formie pomocy finansowej z Gminy Racibórz,
- ✓ 834.520,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa.

Ponadto w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 281.917,58 zł, w tym:

- ✓ 41.171,90 zł z Gminy Racibórz na zadanie *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap 3*,
- ✓ 50.000,00 zł z Gminy Kornowac na zadanie *Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów*,
- ✓ 17.835,00 zł z Gminy Kuźnia Raciborska na zadanie *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S i 3533S na odcinku ulicy Raciborskiej i Kościelnej w miejscowości Turze, wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg*,
- ✓ 19.702,07 zł z Gminy Krzyżanowice na zadanie *Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie, w ciągu drogi powiatowej nr 3516S*,
- ✓ 153.208,61 zł z Gminy Rudnik na zadania: *Poszerzenie jezdni skrzyżowania DP nr 3521S z DP nr 3503S w Modzurowie 13.511,18 zł, Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S 34.957,26 zł, Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów 104.740,17 zł.*

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 970,08 zł.

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 2.743.877,15 zł (100% planu). Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.014.641,00 zł, w tym 1.479.341,00 zł na dochody bieżące, 535.300,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 2.065.491,25 zł, tj. 103% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wpłynęły w wysokości 1.067.625,10 zł. Pochodzą z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z kar umownych naliczonych w związku ze zwłoką w wykonaniu zleceń dot. wycen nieruchomości.

Dochody majątkowe:

Kwota 560.300,00 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości Powiatu Raciborskiego, tym:

- ✓ nieruchomość na ul. Cecylii 10 w Raciborzu – 535.300,00 zł,
- ✓ wadium dot. zbycia lokalu użytkowego na ul. Ludwika w Raciborzu – 25.000,00 zł.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano 437.466,15 zł, tj. 95% planu. Środki otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Śląskiego zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ *Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – 357.141,11 zł,
- ✓ *Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych* – 10.680,04 zł,

- ✓ *Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania – 69.645,00 zł.*

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody w wysokości 3.208.126,00 zł, w tym 1.286.683,00 zł dochody bieżące, 1.921.443,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 1.280.514,17 zł, tj. 40% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpłynęły w kwocie 637.624,13 zł. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych, z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu umowy.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 634.919,64 zł, zgodnie z układem zadaniowym, w tym:

- 1) z zakresu geodezji i kartografii 226.113,00 zł – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*
- 2) nadzór budowlany 408.806,64 zł – zadania:
 - ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 143.082,32 zł,*
 - ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 265.724,32 zł.*

Dochody majątkowe:

Kwotę 7.970,40 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Śląskiego zgodnie z układem zadaniowym na nadzór budowlany, w tym:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 2.789,64 zł,*
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 5.180,76 zł.*

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.583.715,00 zł, w tym bieżące 2.581.715,00 zł, majątkowe 2.000,00 zł. Otrzymano 2.755.850,98 zł, tj. 107% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 2.597.925,93 zł.

Dochody w wysokości 2.434.837,80 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ wpływów z różnych opłat – z zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za wydane dzienniki budowy,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ wpływów z różnych dochodów – wpływy z należności wyegzekwowanych w drodze postępowania komorniczego - zwrot kosztów likwidacji pojazdów,
- ✓ wpływu z tytułu kary umownej od osoby prawnej,
- ✓ odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu,
- ✓ odsetek od lokat bankowych.

Kwotę 143.138,13 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów), wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, kar umownych od osób prawnych.

W formie pomocy finansowej otrzymano z Miasta Racibórz dotację w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza.

Dochody majątkowe:

Kwota w wysokości 2.832,40 zł pochodzi ze sprzedaży składników majątkowych m.in. złomowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz sprzedaż innego złomu.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 155.092,65 zł zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ realizacja przez pracowników samorządowych zadań z zakresu administracji rządowej 127.035,00 zł -zadanie: *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,*
- ✓ akcja kurierska 2.059,00 zł -zadanie: *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny,*
- ✓ kwalifikacja wojskowa 25.998,65 zł -zadanie: *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.*

Dział 752 Obrona narodowa

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na pozostałe wydatki obronne Wojewoda Śląski przekazał dotację celową w wysokości 240,00 zł (40% planu), zgodnie z układem zadaniowym na *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody w wysokości 5.689.095,00 zł, w tym 5.592.095,00 zł dochody bieżące, 97.000,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 5.685.469,99 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody majątkowe:

Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 40.000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Środki przeznaczone były na zakup sprzętu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu tj. agregat oddymiający, agregat prądotwórczy, najaśnica akumulatorowa, podpory stabilizacyjne, prądownica, suszarnia do ubrań specjalnych.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 5.588.469,99 zł zgodnie z układem zadaniowym:

- 1) na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 5.579.970,00 zł – zadania:
 - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 4.656.926,63 zł,*
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 760.226,17 zł,*
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 162.817,20 zł,*
- 2) na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej 8.499,99 zł - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.*

Dochody majątkowe:

Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 57.000,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 52.400,00 zł,*
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 4.600,00 zł.*

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadanie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 247.200,00 zł. Wojewoda Śląski przekazał 244.753,81 zł (99% planu) zgodnie z układem zadaniowym - *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.*

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

WŁASNE

Dochody bieżące:

Plan w udziale powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 19.391.516,00 zł. Wpłynęło 19.758.972,80 zł, tj. 102% planowanych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Dochody bieżące:

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 45.419.103,00 zł. Otrzymano 100% planowanych środków na zadania bieżące, w tym:

- 1) 40.412.765,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 88.727,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 3.754.944,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 1.162.667,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 555.121,37 zł, w tym 550.485,37 zł dochody bieżące i 4.636,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 817.407,84 zł, tj. 147% planowanych środków.

WŁASNE

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

| Placówka / Dział | Paragraf | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| ZSO Nr 1 | 0690-wpływy z różnych opłat | 610,00 | 679,00 | 111 |
| | 0750-wpływy z najmu i dzierżawy | 45 000,00 | 45 149,32 | 100 |
| | 0920-wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,65 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 169,14 | 0 |
| | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 260,00 | 11 260,00 | 100 |
| | Razem | 56 870,00 | 62 261,11 | 109 |
| II LO | 0690-wpływy z różnych opłat | 580,00 | 598,00 | 103 |
| | 0750-wpływy z najmu i dzierżawy | 25 909,00 | 25 931,25 | 100 |
| | 0920-wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,99 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 950,00 | 2 428,45 | 256 |
| | Razem | 27 439,00 | 28 960,69 | 106 |
| CKZiUnr 1 | 0690-wpływy z różnych opłat | 3 211,00 | 1 962,01 | 61 |
| | 0750-wpływy z najmu i dzierżawy | 9 000,00 | 14 694,01 | 163 |
| | 0920-wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,85 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 2 746,57 | 14 |
| | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 |
| | Razem | 41 211,00 | 28 416,44 | 69 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| CKZiUnr 2 Mechanik | 0580-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 100,00 | 5 092,78 | 100 |
| | 0690-wpływy z różnych opłat | 1 105,00 | 1 175,00 | 106 |
| | 0750-wpływy z najmu i dzierżawy | 9 230,00 | 9 455,00 | 102 |
| | 0830-wpływy z usług | 53 926,00 | 53 926,00 | 100 |
| | 0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów | 847,00 | 846,20 | 100 |
| | 0870-wpływy ze sprzedaży skład.majątkowych | 4 636,00 | 4 752,00 | 103 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0,00 | 26,02 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 10 358,00 | 10 376,96 | 100 |
| | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 717,00 | 4 717,60 | 100 |
| | Razem | 89 919,00 | 90 367,56 | 100 |
| ZSS | 0690-wpływy z różnych opłat | 150,00 | 180,00 | 120 |
| | 0750-wpływy z najmu i dzierżawy | 6 100,00 | 1 657,50 | 27 |
| | 0870-wpływy ze sprzedaży skład.majątkowych | 0,00 | 493,50 | 0 |
| | 0920-wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,27 | 0 |
| | 0960-otrzymane spadki,zapisy i darowizny | 11 800,00 | 9 109,91 | 77 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 91 575,00 | 80 212,72 | 88 |
| | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 974,00 | 8 973,00 | 100 |
| | Razem | 118 599,00 | 100 626,90 | 85 |
| PPP | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 968,00 | 5 968,00 | 100 |
| | Razem | 5 968,00 | 5 968,00 | 100 |
| RAZEM: | | 340 006,00 | 316 600,70 | 93 |

Dochody bieżące:

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu uzyskało również dochody w wysokości 53.926,00 zł z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp oraz 846,20 zł ze sprzedaży wyrobów.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 9.109,91 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 80.212,72 zł pochodzi z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców, zakładów pracy na obiady oraz organizację tzw. „Zielonej szkoły”. Z Kuratorium Oświaty w Katowicach jednostka otrzymała środki w wysokości 8.973,00 zł, w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy jednostki otrzymały następujące środki:

- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - 6.760,00 zł na dofinansowanie studiów dla pracownika szkoły,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu - 1.200,00 zł na dofinansowanie szkoleń dla pracownika administracji, 2.405,60 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika administracji oraz 1.112,00 zł na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli,
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu - 5.968,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy.

Od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego dwie jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 13.500,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - 4.500,00 zł na zakup szafek do szatni uczniowskiej,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - 9.000,00 zł na remont podłogi w Sali gimnastycznej przy ul. Gimnazjalnej 3.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki w wysokości 2.000,00 zł na organizację wycieczki śródziemnomorskiej uczniów pn. *Zielona Szkoła*.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 23.995,07 zł, z przeznaczeniem na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla gimnazjów (3.997,27zł), liceów ogólnokształcących (17.599,84zł) i szkół artystycznych (2.397,96zł). Kwotę 57.794,00 zł otrzymano z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2015 roku.

Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ otrzymano 382.369,40 zł na projekt unijny pn. *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Dochody majątkowe:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu uzyskały dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.245,50 zł (złom).

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania dotyczące oświaty i wychowania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał 34.255,55 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 2.067.875,00 zł, w tym 1.667.875,00 zł jako dochody bieżące i 400.000,00 zł jako dochody majątkowe. Otrzymano 2.105.893,06 zł, tj. 102% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Gminy Racibórz otrzymano środki w wysokości 30.274,66 zł. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci przebywających w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2015r. dotacji w wysokości 7.885,00 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego pn. „*Po radosne macierzyństwo*”.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 1.667.733,40 zł. Środki przeznaczone były na zadanie: *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

Dochody majątkowe:

Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 400.000,00 zł na zadanie: *Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*. Środki przeznaczone były na zakup ambulansu sanitarnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 16.697.441,00 zł, w tym dochody bieżące 16.551.768,00 zł, dochody majątkowe 145.673,00 zł. Otrzymano 16.151.632,55 zł, tj. 97% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach pomocy społecznej otrzymano w wysokości 12.918.803,72 zł.

Dochody bieżące:

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

| Placówka / Dział | Paragraf | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|
| DPS "Złota Jesień" | 0750-wpływy z najmu i dzierżawy | 39 200,00 | 37 052,30 | 95 |
| | 0830-wpływy z usług | 7 196 736,00 | 7 180 024,13 | 100 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 34 200,00 | 33 790,76 | 99 |
| | Razem | 7 270 136,00 | 7 250 867,19 | 100 |
| PCPR | 0680-wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 500,00 | 200,00 | 40 |
| | 0920-wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 731,44 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 5 320,55 | 213 |
| | 2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów | 492 000,00 | 605 165,26 | 123 |
| | Razem | 495 000,00 | 611 417,25 | 124 |
| RAZEM: | | 7 765 136,00 | 7 862 284,44 | 101 |

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, za noclegi w pokoju gościnnym, usługi rehabilitacyjne, wpływów za przygotowanie posiłków, wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Kwota 640.520,98 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 605.165,26 zł wypracowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Środki w wysokości 521.645,51 zł pochodzą z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 rok w kwocie 6.096,00 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy. Natomiast Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu dokonało zwrotu dotacji za 2015 rok w kwocie 1.694,00 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 3.817.766,00zł, z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 699.379,00 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagielly w Raciborzu – 1.652.485,00 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.380.030,00 zł,
- 2) realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 83.472,00zł,
- 3) wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 2.400,00 zł.

Z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 30.000,00zł na realizację zadania pn. *Wymiana pralnicy i remont pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagielly w Raciborzu.*

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 635.814,44 zł, w tym na realizację projektów:

- ✓ *Drugiemu Człowiekowi* działanie 9.1. Aktywna integracja - 602.530,00 zł,
- ✓ *Małemu Człowiekowi* działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne – 33.284,44 zł.

Dochody majątkowe:

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 20.000,00 zł na realizację projektu *Drugiemu Człowiekowi* działanie 9.1. Aktywna integracja.

RZĄDOWE**Dochody bieżące:**

W ramach pomocy społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 1.534.001,78 zł zgodnie z układem zadaniowym, w tym:

- ✓ *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* - „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013 – 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – 514.808,00 zł,
- ✓ *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* – 993.813,78 zł,
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie* – 25.380,00 zł.

POROZUMIENIA**Dochody bieżące:**

Dochody bieżące w ramach porozumień otrzymano w wysokości 1.698.827,05 zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 1.056.366,45 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych przez powiat umów ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz na podstawie porozumień z powiatami: gliwickim, wodzisławskim, tarnogórskim, kędzierzyńsko-kozielskim, rybnickim i głubczyckim oraz Miastami na prawach powiatu: Katowice, Żory i Zabrze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu. Na rodziny zastępcze otrzymano dotację w ramach porozumień w kwocie 640.520,98 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

Ponadto 1.939,62 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2015 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w rodzinie zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**WŁASNE****Dochody bieżące:**

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 548.578,00 zł. Otrzymano 613.781,73 zł, tj. 112% planowanych środków, w tym:

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 25.000,00 zł.

Z Miasta Rybnik otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 roku w wysokości 4.549,52 zł. Dotacja przeznaczona była na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Kwotę w wysokości 46.071,41 zł powiat otrzymał za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są przekazywane zgodnie z algorytmem.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 1.626,71 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 414.900,00 zł.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 121.634,09 zł, w tym na realizację projektów:

- ✓ *Aktywni 30+* – 98.050,04 zł,
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 23.584,05 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza WŁASNE

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 198.492,00 zł. Otrzymano 179.499,45 zł, tj. 90% planowanych środków.

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

| Placówka / Dział | Paragraf | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| ZSO Nr 1 | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 160,00 | 5 160,00 | 100 |
| | Razem | 5 160,00 | 5 160,00 | 100 |
| II LO | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 612,00 | 3 612,00 | 100 |
| | Razem | 3 612,00 | 3 612,00 | 100 |
| CKZiUnr 1 | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 740,00 | 7 740,00 | 100 |
| | Razem | 7 740,00 | 7 740,00 | 100 |
| CKZiUnr 2 Mechanik | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 580,00 | 2 580,00 | 100 |
| | Razem | 2 580,00 | 2 580,00 | 100 |
| MDK | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 900,00 | 900,00 | 100 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0,00 | 2,28 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 574,85 | 0 |
| | Razem | 900,00 | 1 477,13 | 0 |
| MOW | 0690-wpływy z różnych opłat | 2 800,00 | 3 363,61 | 120 |
| | 0750-wpływy z najmu i dzierżawy | 660,00 | 660,00 | 100 |
| | 0830-wpływy z usług | 43 800,00 | 44 964,40 | 103 |
| | 0920-wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,99 | 0 |
| | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 18 000,00 | 18 000,00 | 100 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 1 240,00 | 1 342,72 | 108 |
| | Razem | 66 500,00 | 68 335,72 | 103 |
| MOS | 0750-wpływy z najmu i dzierżawy | 60 000,00 | 76 789,51 | 128 |
| | 0830-wpływy z usług | 52 000,00 | 170,00 | 0,33 |
| | 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 426,00 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 584,21 | 0 |
| | Razem | 112 000,00 | 89 969,72 | 80 |
| PPP | 0970-wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 624,88 | 0 |
| | Razem | 0,00 | 624,88 | 0 |
| RAZEM: | | 198 492,00 | 179 499,45 | 90 |

Dochody bieżące:

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu uzyskały dochody m.in. wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, kar umownych za odstąpienie od umowy.

Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu uzyskał dochody z wynajmu Sali widowiskowej.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody m.in. z tytułu wynajmu Sal gimnastycznych i sali narad, odszkodowania za zalanie. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wypracował dochody m.in. z opłat za leki dla wychowanków, usług za wyżywienie pracowników i wychowanków, dzierżawy dachu, zwrot środków za zakup środków czystości dla wychowanków. W ramach akcji Reklama Dzieciom z Telewizji Polskiej S.A. Ośrodek otrzymał darowiznę w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Czary z gliny razem tworzymy” – wyposażenie pracowni garncarsko-ceramicznej.

Ponadto jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 19.092,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół Powiatu Raciborskiego.

Dochody majątkowe:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu uzyskał dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 426,00 zł (złom).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 890.762,00zł. Otrzymano 896.977,88 zł, tj. 101% planowanych środków.

Środki w wysokości 875.694,05 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie graficznego albumu *Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego*.

Ponadto otrzymano 1.283,83 zł z tytułu nałożonej na osobę fizyczną kary pieniężnej za nielegalną wycinkę drzewa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WŁASNE

Dochody majątkowe:

Środki w wysokości 1.747,60 zł otrzymano ze sprzedaży w 2014r. blachy oraz elementów aluminiowych pochodzących z rozbiórki pokrycia dachowego z budynku kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

Dział 926 Kultura fizyczna

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na kulturę fizyczną zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 12.000,00zł. W formie pomocy finansowej z Miasta Racibórz otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na bieżące działania z zakresu sportu.

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2016r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. wyniosły 2.873.131,38 zł. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, usług geodezyjnych, odpłatności za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, przywłaszczenia mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

DB

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

| Dział/ Rozdział | Treść | Wydatki bieżące plan na 31.12.2016r. | Wydatki bieżące wykonanie | % | Wydatki majątkowe plan na 31.12.2016r. | Wydatki majątkowe wykonanie | % | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 181 400,00 | 175 678,79 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 181 400,00 | 175 678,79 | 97 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 |
| 01095 | Pozostała działalność | 42 400,00 | 36 678,79 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0 | 42 400,00 | 36 678,79 | 87 |
| 020 | Leśnictwo | 42 500,00 | 26 606,98 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 42 500,00 | 26 606,98 | 63 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 12 500,00 | 11 656,29 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 500,00 | 11 656,29 | 93 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000,00 | 14 950,69 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30 000,00 | 14 950,69 | 50 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 1 750,00 | 1 750,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100 |
| 05095 | Pozostała działalność | 1 750,00 | 1 750,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100 |
| 600 | Transport i łączność | 6 011 502,00 | 5 982 894,27 | 100 | 5 004 179,00 | 4 709 812,63 | 94 | 11 015 681,00 | 10 692 706,90 | 97 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 100 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 266 691,00 | 3 239 017,12 | 99 | 5 004 179,00 | 4 709 812,63 | 94 | 8 270 870,00 | 7 948 829,75 | 96 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 633 174,00 | 562 712,55 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 633 174,00 | 562 712,55 | 89 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 633 174,00 | 562 712,55 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 633 174,00 | 562 712,55 | 89 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 228 203,00 | 1 176 458,16 | 96 | 2 339 674,00 | 346 491,00 | 15 | 3 567 877,00 | 1 522 949,16 | 43 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 809 133,00 | 757 651,52 | 94 | 2 331 674,00 | 338 520,60 | 15 | 3 140 807,00 | 1 096 172,12 | 35 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 409 070,00 | 408 806,64 | 100 | 8 000,00 | 7 970,40 | 0 | 417 070,00 | 416 777,04 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 401 200,00 | 11 149 617,40 | 98 | 960 000,00 | 872 130,50 | 91 | 12 361 200,00 | 12 021 747,90 | 97 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 129 094,00 | 129 094,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 129 094,00 | 129 094,00 | 100 |
| 75019 | Rady powiatów | 354 000,00 | 345 019,63 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 354 000,00 | 345 019,63 | 97 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 9 830 383,00 | 9 593 756,96 | 98 | 900 000,00 | 812 953,05 | 90 | 10 730 383,00 | 10 406 710,01 | 97 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000,00 | 25 998,65 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26 000,00 | 25 998,65 | 100 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 061 723,00 | 1 055 748,16 | 99 | 60 000,00 | 59 177,45 | 99 | 1 121 723,00 | 1 114 925,61 | 99 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 240,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 | 240,00 | 40 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 240,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 | 240,00 | 40 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 606 234,00 | 5 601 154,83 | 100 | 214 500,00 | 112 596,25 | 52 | 5 820 734,00 | 5 713 751,08 | 98 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 0,00 | 0,00 | 0 | 17 500,00 | 15 596,25 | 89 | 17 500,00 | 15 596,25 | 89 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 583 595,00 | 5 579 970,00 | 100 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 | 5 640 595,00 | 5 636 970,00 | 100 |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 500,00 | 8 499,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 500,00 | 8 499,99 | 100 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 14 139,00 | 12 684,84 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14 139,00 | 12 684,84 | 90 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 |

| Dział/ Rozdział | Treść | Wydatki bieżące plan na 31.12.2016r. | Wydatki bieżące wykonanie | % | Wydatki majątkowe plan na 31.12.2016r. | Wydatki majątkowe wykonanie | % | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 360 530,00 | 253 671,62 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 360 530,00 | 253 671,62 | 70 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 360 530,00 | 253 671,62 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 360 530,00 | 253 671,62 | 70 |
| 758 | Różne rozliczenia | 184 348,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 184 348,00 | 0,00 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 184 348,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 184 348,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 708 011,37 | 35 764 277,66 | 97 | 939 403,00 | 881 989,68 | 94 | 37 647 414,37 | 36 646 267,34 | 97 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 879 488,00 | 2 865 022,25 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 879 488,00 | 2 865 022,25 | 99 |
| 80110 | Gimnazja | 997 375,37 | 977 717,90 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 997 375,37 | 977 717,90 | 98 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 2 432 511,00 | 2 402 963,58 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 432 511,00 | 2 402 963,58 | 99 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 28 600,00 | 16 652,32 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28 600,00 | 16 652,32 | 58 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 027 375,00 | 6 769 488,52 | 96 | 250 000,00 | 242 045,16 | 97 | 7 277 375,00 | 7 011 533,68 | 96 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 19 527 304,00 | 19 007 726,78 | 97 | 689 403,00 | 639 944,52 | 93 | 20 216 707,00 | 19 647 671,30 | 97 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 563 222,00 | 555 136,70 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 563 222,00 | 555 136,70 | 99 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 785 546,00 | 1 779 285,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 785 546,00 | 1 779 285,94 | 100 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 207 448,00 | 206 367,47 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 207 448,00 | 206 367,47 | 99 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 242 037,00 | 189 897,79 | 78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 242 037,00 | 189 897,79 | 78 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 491 712,00 | 479 772,18 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 491 712,00 | 479 772,18 | 98 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 132 283,00 | 129 208,60 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 132 283,00 | 129 208,60 | 98 |
| 80195 | Pozostała działalność | 393 110,00 | 385 037,63 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 393 110,00 | 385 037,63 | 98 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 80395 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 842 852,00 | 1 841 548,47 | 100 | 911 320,00 | 878 319,90 | 96 | 2 754 172,00 | 2 719 868,37 | 99 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 0,00 | 0 | 511 320,00 | 478 319,90 | 94 | 511 320,00 | 478 319,90 | 94 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 61 677,00 | 61 674,75 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 61 677,00 | 61 674,75 | 100 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 0,00 | 0 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 101 300,00 | 100 140,32 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 101 300,00 | 100 140,32 | 99 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 100 |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 300 995,00 | 22 413 163,24 | 96 | 393 661,00 | 378 228,26 | 96 | 23 694 656,00 | 22 791 391,50 | 96 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 3 404 343,00 | 3 378 338,67 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 404 343,00 | 3 378 338,67 | 99 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 820 576,00 | 10 797 235,82 | 100 | 247 988,00 | 247 987,93 | 100 | 11 068 564,00 | 11 045 223,75 | 100 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 514 808,00 | 514 808,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 514 808,00 | 514 808,00 | 100 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 6 268 387,00 | 6 043 108,84 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 268 387,00 | 6 043 108,84 | 96 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 34 255,00 | 33 972,87 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 34 255,00 | 33 972,87 | 99 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 6 000,00 | 5 887,23 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 000,00 | 5 887,23 | 98 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 883 776,00 | 874 876,79 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 883 776,00 | 874 876,79 | 99 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 368 850,00 | 764 935,02 | 56 | 145 673,00 | 130 240,33 | 89 | 1 514 523,00 | 895 175,35 | 59 |

| Dział/ Rozdział | Treść | Wydatki bieżące plan na 31.12.2016r. | Wydatki bieżące wykonanie | % | Wydatki majątkowe plan na 31.12.2016r. | Wydatki majątkowe wykonanie | % | Ogółem plan na 31.12.2016r. | Ogółem wykonanie | % |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 596 788,00 | 2 586 394,65 | 100 | 60 000,00 | 58 393,94 | 97 | 2 656 788,00 | 2 644 788,59 | 100 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 149 414,00 | 149 414,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149 414,00 | 149 414,00 | 100 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 140 526,00 | 140 526,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 140 526,00 | 140 526,00 | 100 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 151 882,00 | 2 149 647,15 | 100 | 60 000,00 | 58 393,94 | 97 | 2 211 882,00 | 2 208 041,09 | 100 |
| 85395 | Pozostała działalność | 154 966,00 | 146 807,50 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 154 966,00 | 146 807,50 | 95 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 138 329,00 | 6 068 441,29 | 99 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100 | 6 145 529,00 | 6 075 641,29 | 99 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 12 746,00 | 12 745,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 746,00 | 12 745,00 | 100 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 455 064,00 | 1 438 933,05 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 455 064,00 | 1 438 933,05 | 99 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 709 531,00 | 1 662 168,66 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 709 531,00 | 1 662 168,66 | 97 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 19 092,00 | 19 092,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19 092,00 | 19 092,00 | 100 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 917 488,00 | 2 916 807,88 | 100 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100 | 2 924 688,00 | 2 924 007,88 | 100 |
| 85495 | Pozostała działalność | 24 408,00 | 18 694,70 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24 408,00 | 18 694,70 | 77 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322 962,00 | 236 097,82 | 73 | 240 000,00 | 203 583,51 | 85 | 562 962,00 | 439 681,33 | 78 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0 | 120 000,00 | 119 880,52 | 100 | 120 000,00 | 119 880,52 | 100 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0 | 120 000,00 | 83 702,99 | 70 | 120 000,00 | 83 702,99 | 70 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 6 600,00 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 000,00 | 6 600,00 | 33 |
| 90095 | Pozostała działalność | 302 962,00 | 229 497,82 | 76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 302 962,00 | 229 497,82 | 76 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 290 800,00 | 253 293,52 | 87 | 353 667,00 | 255 402,96 | 72 | 644 467,00 | 508 696,48 | 79 |
| 92116 | Biblioteki | 64 000,00 | 64 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 47 795,65 | 0 | 353 667,00 | 255 402,96 | 72 | 403 667,00 | 303 198,61 | 75 |
| 92195 | Pozostała działalność | 176 800,00 | 141 497,87 | 80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 176 800,00 | 141 497,87 | 80 |
| 926 | Kultura fizyczna | 151 100,00 | 139 079,84 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 151 100,00 | 139 079,84 | 92 |
| 92695 | Pozostała działalność | 151 100,00 | 139 079,84 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 151 100,00 | 139 079,84 | 92 |
| | Ogółem wydatki Powiatu: | 97 260 478,37 | 94 487 834,90 | 97 | 11 423 604,00 | 8 704 148,63 | 76 | 108 684 082,37 | 103 191 983,53 | 95 |

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 360 530,00 | 253 671,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 360 530,00 | 253 671,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 184 348,00 | 0,00 | 184 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 184 348,00 | 0,00 | 184 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 708 011,37 | 35 764 277,66 | 33 439 421,37 | 33 058 520,43 | 28 555 774,00 | 28 382 650,07 | 4 883 647,37 | 4 675 870,36 | 2 219 091,00 | 1 787 408,00 | 118 865,00 | 118 607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 634,00 | 799 741,83 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 879 488,00 | 2 865 022,25 | 2 877 534,00 | 2 863 068,29 | 2 357 899,00 | 2 356 148,70 | 519 635,00 | 506 919,59 | 0,00 | 0,00 | 1 954,00 | 1 953,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 997 375,37 | 977 717,90 | 997 375,37 | 977 717,90 | 876 329,00 | 871 919,00 | 121 046,37 | 105 798,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 2 432 511,00 | 2 402 963,58 | 2 397 832,00 | 2 368 326,48 | 2 009 424,00 | 2 008 820,95 | 388 408,00 | 359 505,53 | 0,00 | 0,00 | 34 679,00 | 34 637,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 28 600,00 | 16 652,32 | 28 600,00 | 16 652,32 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 | 16 652,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 027 375,00 | 6 769 488,52 | 6 340 012,00 | 6 180 072,63 | 5 563 818,00 | 5 463 561,87 | 776 194,00 | 716 510,76 | 682 641,00 | 584 698,00 | 4 722,00 | 4 717,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 19 527 304,00 | 19 007 726,78 | 17 048 179,00 | 16 993 234,88 | 15 092 357,00 | 15 041 103,41 | 1 955 822,00 | 1 952 131,47 | 1 536 450,00 | 1 202 710,00 | 12 041,00 | 12 040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 634,00 | 799 741,83 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 563 222,00 | 555 136,70 | 563 222,00 | 555 136,70 | 460 321,00 | 459 832,40 | 102 901,00 | 95 304,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 785 546,00 | 1 779 285,94 | 1 771 822,00 | 1 765 562,20 | 1 469 349,00 | 1 468 729,04 | 302 473,00 | 296 833,16 | 0,00 | 0,00 | 13 724,00 | 13 723,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 207 448,00 | 206 367,47 | 201 988,00 | 201 072,83 | 147 854,00 | 146 942,47 | 54 134,00 | 54 130,36 | 0,00 | 0,00 | 5 460,00 | 5 294,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 242 037,00 | 189 897,79 | 242 037,00 | 189 897,79 | 0,00 | 0,00 | 242 037,00 | 189 897,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 491 712,00 | 479 772,18 | 491 712,00 | 479 772,18 | 444 857,00 | 435 143,76 | 46 855,00 | 44 628,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 132 283,00 | 129 208,60 | 132 283,00 | 129 208,60 | 126 123,00 | 123 060,20 | 6 160,00 | 6 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 393 110,00 | 385 037,63 | 346 825,00 | 338 797,63 | 7 443,00 | 7 388,27 | 339 382,00 | 331 409,36 | 0,00 | 0,00 | 46 285,00 | 46 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 842 852,00 | 1 841 548,47 | 1 688 425,00 | 1 687 123,72 | 0,00 | 0,00 | 1 688 425,00 | 1 687 123,72 | 154 427,00 | 154 424,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 61 677,00 | 61 674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 677,00 | 61 674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 101 300,00 | 100 140,32 | 20 550,00 | 19 390,32 | 0,00 | 0,00 | 20 550,00 | 19 390,32 | 80 750,00 | 80 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 0,00 | 0,00 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 300 995,00 | 22 413 163,24 | 10 578 188,00 | 10 389 425,61 | 7 966 970,00 | 7 826 664,25 | 2 611 218,00 | 2 562 761,36 | 7 111 311,00 | 7 052 588,03 | 4 244 440,00 | 4 210 615,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 056,00 | 760 533,76 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 3 404 343,00 | 3 378 338,67 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 3 278 643,00 | 3 256 573,34 | 125 400,00 | 121 465,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 820 576,00 | 10 797 235,82 | 7 774 090,00 | 7 750 750,46 | 5 415 719,00 | 5 415 714,13 | 2 358 371,00 | 2 335 036,33 | 3 032 515,00 | 3 032 515,00 | 13 971,00 | 13 970,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 514 808,00 | 514 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 808,00 | 514 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 6 268 387,00 | 6 043 108,84 | 1 909 894,00 | 1 754 832,42 | 1 785 304,00 | 1 646 661,24 | 124 590,00 | 108 171,18 | 228 271,00 | 191 617,69 | 4 097 869,00 | 4 068 368,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 353,00 | 28 290,71 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 34 255,00 | 33 972,87 | 7 181,00 | 6 898,87 | 7 181,00 | 6 898,87 | 0,00 | 0,00 | 27 074,00 | 27 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 6 000,00 | 5 887,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 887,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 883 776,00 | 874 876,79 | 882 576,00 | 873 951,89 | 758 766,00 | 757 390,01 | 123 810,00 | 116 561,88 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 368 850,00 | 764 935,02 | 4 147,00 | 2 691,97 | 0,00 | 0,00 | 4 147,00 | 2 691,97 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 703,00 | 732 243,05 |

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| | | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 596 788,00 | 2 586 394,65 | 2 054 070,00 | 2 045 799,21 | 1 803 920,00 | 1 803 919,14 | 250 150,00 | 241 880,07 | 432 940,00 | 432 940,00 | 2 600,00 | 2 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 178,00 | 105 059,44 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 149 414,00 | 149 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 414,00 | 149 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 140 526,00 | 140 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 526,00 | 140 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 151 882,00 | 2 149 647,15 | 2 042 104,00 | 2 041 991,71 | 1 803 920,00 | 1 803 919,14 | 238 184,00 | 238 072,57 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 178,00 | 105 059,44 |
| 85395 | Pozostała działalność | 154 966,00 | 146 807,50 | 11 966,00 | 3 807,50 | 0,00 | 0,00 | 11 966,00 | 3 807,50 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 138 329,00 | 6 068 441,29 | 6 013 248,00 | 5 943 404,04 | 4 887 120,00 | 4 861 690,48 | 1 126 128,00 | 1 081 713,56 | 0,00 | 0,00 | 125 081,00 | 125 037,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 12 746,00 | 12 745,00 | 12 746,00 | 12 745,00 | 12 746,00 | 12 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 455 064,00 | 1 438 933,05 | 1 454 678,00 | 1 438 547,33 | 1 315 679,00 | 1 301 411,31 | 138 999,00 | 137 136,02 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 385,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 709 531,00 | 1 662 168,66 | 1 706 978,00 | 1 659 640,55 | 1 316 562,00 | 1 307 762,59 | 390 416,00 | 351 877,96 | 0,00 | 0,00 | 2 553,00 | 2 528,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 19 092,00 | 19 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 092,00 | 19 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 917 488,00 | 2 916 807,88 | 2 814 438,00 | 2 813 776,46 | 2 240 389,00 | 2 239 771,58 | 574 049,00 | 574 004,88 | 0,00 | 0,00 | 103 050,00 | 103 031,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 24 408,00 | 18 694,70 | 24 408,00 | 18 694,70 | 1 744,00 | 0,00 | 22 664,00 | 18 694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322 962,00 | 236 097,82 | 297 962,00 | 211 097,82 | 149 000,00 | 147 550,00 | 148 962,00 | 63 547,82 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 6 600,00 | 20 000,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 302 962,00 | 229 497,82 | 277 962,00 | 204 497,82 | 149 000,00 | 147 550,00 | 128 962,00 | 56 947,82 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 290 800,00 | 253 293,52 | 197 800,00 | 180 293,52 | 13 000,00 | 6 000,00 | 184 800,00 | 174 293,52 | 84 000,00 | 64 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 47 795,65 | 50 000,00 | 47 795,65 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 47 795,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 176 800,00 | 141 497,87 | 147 800,00 | 132 497,87 | 13 000,00 | 6 000,00 | 134 800,00 | 126 497,87 | 20 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 151 100,00 | 139 079,84 | 99 600,00 | 94 579,84 | 12 000,00 | 12 000,00 | 87 600,00 | 82 579,84 | 12 000,00 | 5 000,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 151 100,00 | 139 079,84 | 99 600,00 | 94 579,84 | 12 000,00 | 12 000,00 | 87 600,00 | 82 579,84 | 12 000,00 | 5 000,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem wydatki Powiatu: | 97 260 478,37 | 94 487 834,90 | 79 300 390,37 | 77 931 020,51 | 58 628 826,00 | 58 110 158,66 | 20 671 564,37 | 19 820 861,85 | 10 072 269,00 | 9 554 860,77 | 5 122 421,00 | 5 082 946,97 | 0,00 | 0,00 | 360 530,00 | 253 671,62 | 2 404 868,00 | 1 665 335,03 |

DB

| Dział/ Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Dotacje majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 939 403,00 | 881 989,68 | 795 333,00 | 737 919,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 070,00 | 144 069,90 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 250 000,00 | 242 045,16 | 250 000,00 | 242 045,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 689 403,00 | 639 944,52 | 545 333,00 | 495 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 070,00 | 144 069,90 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 911 320,00 | 878 319,90 | 250 000,00 | 221 117,90 | 661 320,00 | 657 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | 511 320,00 | 478 319,90 | 250 000,00 | 221 117,90 | 261 320,00 | 257 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 393 661,00 | 378 228,26 | 247 988,00 | 247 987,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 673,00 | 130 240,33 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 247 988,00 | 247 987,93 | 247 988,00 | 247 987,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 145 673,00 | 130 240,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 673,00 | 130 240,33 |

| Dział/ Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Dotacje majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016r. | WYKONANIE |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 000,00 | 58 393,94 | 60 000,00 | 58 393,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 60 000,00 | 58 393,94 | 60 000,00 | 58 393,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 | 203 583,51 | 121 100,00 | 120 979,52 | 118 900,00 | 82 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 | 119 880,52 | 120 000,00 | 119 880,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 120 000,00 | 83 702,99 | 1 100,00 | 1 099,00 | 118 900,00 | 82 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 353 667,00 | 255 402,96 | 328 667,00 | 230 402,96 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 353 667,00 | 255 402,96 | 328 667,00 | 230 402,96 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem wydatki Powiatu: | 11 423 604,00 | 8 704 148,63 | 7 977 532,00 | 7 249 697,31 | 905 220,00 | 864 805,99 | 0,00 | 0,00 | 2 540 852,00 | 589 645,33 |

DB

Część opisowa
do tabeli nr 2**Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok***Wykonanie za 2016 rok*

| GRUPA WYDATKÓW | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 79 300 390,37 | 77 931 020,51 | 98 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 628 826,00 | 58 110 158,66 | 99 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 671 564,37 | 19 820 861,85 | 96 |
| Dotacje bieżące | 10 072 269,00 | 9 554 860,77 | 95 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 122 421,00 | 5 082 946,97 | 99 |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Obsługa długu | 360 530,00 | 253 671,62 | 70 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 404 868,00 | 1 665 335,03 | 69 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | 97 260 478,37 | 94 487 834,90 | 97 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 977 532,00 | 7 249 697,31 | 91 |
| Dotacje majątkowe | 905 220,00 | 864 805,99 | 96 |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 540 852,00 | 589 645,33 | 23 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 423 604,00 | 8 704 148,63 | 76 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 108 684 082,37 | 103 191 983,53 | 95 |

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2016 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za 2016 rok ukształtowało się na poziomie 95%, w tym wydatki bieżące 97%, wydatki majątkowe 76%.

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

Poniżej przedstawiono realizowane w 2016 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 181.400,00 zł. Wydatkowano 175.678,79 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 160.678,79 zł – zadania statutowe,
- 2) 15.000,00 zł – dotacje bieżące.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------|
| 010 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 27 400,00 | 21 678,79 | 79 |
| | Dotacje | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | Razem | 42 400,00 | 36 678,79 | 87 |

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na wykonanie badania gleb na terenie Gmin Racibórz i Kornowac (20 tys.zł) oraz na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu. W formie dotacji celowej przekazano 15.000,00 zł Gminie Kornowac na realizację zadania publicznego pn. *Dożynki Powiatowe 2016*.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| 010 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 |
| | | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 |

Wydatki bieżące

Zgodnie z podpisaną umową wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów na terenie jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Krzyżanowice i Roszków oraz w jednostce ewidencyjnej Pietrowice Wielkie obręb: Pawłów, Żerdziny, Samborowice, Gródczanki, Lekartów – układ zadaniowy: *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe*

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 42.500,00 zł. Wydatkowano 26.606,98 zł, tj. 63% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 14.950,69 zł – zadania statutowe,
- 2) 11.656,29 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------|
| 020 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 30 000,00 | 14 950,69 | 50 |
| | Świadczenia | 12 500,00 | 11 656,29 | 93 |
| | Razem | 42 500,00 | 26 606,98 | 63 |

Wydatki bieżące

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 14.950,69 zł. Oplacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 11.656,29 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.750,00 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano 100% planu.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|
| 050 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 1 750,00 | 1 750,00 | 100 |
| | Razem | 1 750,00 | 1 750,00 | 100 |

Wydatki bieżące

Zakupiono upominki dla strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz dla najaktywniejszych wędkarzy w kołach Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu Powiatu Raciborskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 11.015.681,00 zł, w tym 6.011.502,00 zł to wydatki bieżące, a 5.004.179,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 10.692.706,90 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.495.890,20 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.472.004,07 zł – zadania statutowe,
- 3) 15.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 4.609.812,63 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 100.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 600 | WŁASNE | | | |
| PZD | Płace i pochodne | 1 431 532,00 | 1 406 417,14 | 98 |
| | Wydatki statutowe | 1 820 159,00 | 1 817 599,98 | 100 |
| | Świadczenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | Inwestycje | 550 000,00 | 527 646,63 | 96 |
| | Razem | 3 816 691,00 | 3 766 663,75 | 99 |
| Starostwo | Inwestycje | 4 354 179,00 | 4 082 166,00 | 94 |
| | Dotacje majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| | Razem | 4 454 179,00 | 4 182 166,00 | 94 |
| | RAZEM: | 8 270 870,00 | 7 948 829,75 | 96 |

Wydatki bieżące

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 3.239.017,12 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 299.942,78 zł, w tym remonty częściowe nawierzchni jezdni, remont urządzeń odwodnienia, remont sygnalizacji świetlnej, remont nawierzchni chodników i poboczy, naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, naprawa elementów odwodnienia (odtworzenie rowów, czyszczenie), szacunki brakarskie, nasadzenia zastępcze drzew, naprawa i wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, uporządkowanie pasa (koszenie, ścinka, utwardzenie pobocza), utrzymanie zieleni wysokiej, okresowy przegląd kontroli dróg, jak również wykonanie pomiaru natężenia ruchu, opracowanie dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu środki w wysokości 527.646,63 zł przeznaczył na:

- ✓ modernizację elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów – 209.480,34 zł,
- ✓ przebudowę chodnika przy DP 3516S przy ul. Głównej w Tworkowie – 118.188,78 zł,
- ✓ przebudowę ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – 82.343,80 zł,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ przebudowę skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S – 69.914,52 zł,
- ✓ wykonanie zatoki postojowej w Raciborzu przy ul. Ocickiej – 29.884,19 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S i 3534S na odcinku ul. Raciborskiej i Kościelnej w miejscowości Turze wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg – 17.835,00 zł.

Referat Inwestycji i Remontów wydatkował 4.182.166,00 zł. W formie pomocy finansowej przekazano Gminie Kornowac dotację w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania *Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów*. Kwotę 3.995.743,55 zł przeznaczono na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego, w tym:

- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów* – 2.198.938,73 zł,
- ✓ *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu* – 1.756.522,32 zł,
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień* – 36.285,00 zł,
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu* – 3.997,50 zł.

Ponadto kwotę w wysokości 86.422,45 zł wydatkowano na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do atrakcji kulturowo-przyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego pogranicza: Gmina Szylerszowice CZ - Kraj Morawskośląski CZ – Gmina Krzyżanowice PL - Powiat Raciborski PL* – 37.850,00 zł (zadanie podstawowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie”),
- ✓ poszerzenie jezdni skrzyżowania DP 3521S z DP 3503S w Modzurowie – 27.022,37 zł,
- ✓ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. *Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie* – 10.386,60 zł,
- ✓ opracowanie map do celów projektowych dla dróg powiatowych 3509S w Turzu, gmina Kuźnia Raciborska oraz 3534S w Budziskach, gmina Kuźnia Raciborska – 7.104,48 zł,
- ✓ opracowanie map do celów projektowych dla drogi powiatowej 3548S - 3.075,00 zł,
- ✓ wykonanie tablicy informacyjnej pamiątkowej dla projektu pt. *Modernizacja transgranicznej drogi Tworków - Dehylov* – 984,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|
| 600 | POROZUMIENIA | | | |
| PZD | Płace i pochodne | 90 023,00 | 89 473,06 | 99 |
| | Wydatki statutowe | 2 654 788,00 | 2 654 404,09 | 100 |
| | Razem | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 100 |

Wydatki bieżące

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 2.743.877,15 zł. Środki w wysokości 874.829,72 zł przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni oraz remonty przekładki i chodników. Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu, m.in.: akcja zimowa, szacunki brakarskie, uzupełnienie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, uporządkowanie pasa drogowego (koszenie, ścinka), naprawa i odtworzenie elementów odwodnienia, czyszczenie elementów infrastruktury, pielęgnacja zieleni przydrożnej, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, usuwanie drzew, odmładzanie żywopłotów, ustawianie siatki przeciwsnieżnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 633.174,00zł. Wydatkowano 562.712,55 zł tj. 89% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 98.265,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 464.447,55 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 700 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 171 620,00 | 125 246,40 | 73 |
| | Razem | 171 620,00 | 125 246,40 | 73 |

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, inwentaryzację i prace geodezyjne dot. nieruchomości Powiatu Raciborskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami, uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, koszty poboru energii na terenie nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Ludwika i ul. Cecylii. Ponadto wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za utratę prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową (ok.10,6tys.zł).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 700 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 363 289,00 | 339 201,15 | 93 |
| | Płace i pochodne | 98 265,00 | 98 265,00 | 100 |
| | Razem | 461 554,00 | 437 466,15 | 95 |

Wydatki bieżące

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

- ✓ Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 357.141,11 zł, w tym kwota 215.679,94 zł dotyczyła remontu nawierzchni drogi przy ul. Kossaka w Raciborzu wraz z wymianą słupów energetycznych zlokalizowanych w ww. drodze,
- ✓ Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 10.680,04 zł,
- ✓ Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania – 69.645,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 3.567.877,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.228.203,00 zł, wydatki majątkowe 2.339.674,00 zł. Wydatkowano 1.522.949,16 zł, tj. 43% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 651.729,07 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 524.729,09 zł – zadania statutowe,
- 3) 31.155,90 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) 315.335,10 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 710 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Płace i pochodne | 210 000,00 | 210 000,00 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 383 020,00 | 331 538,52 | 87 |
| | Inwestycje | 80 565,00 | 23 185,50 | 29 |
| | Unia majątkowe | 2 251 109,00 | 315 335,10 | 14 |
| | Razem | 2 924 694,00 | 880 059,12 | 30 |

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 541.538,52 zł. Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej:
 - Kornowac obręb: Kobyła, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów – 243.170,00 zł,
 - Nędza obręb Ciechowice – 25.265,43 zł,
 - Nędza obręb Szymocice – 20.664,00 zł,
 - Nędza obręb Górki Śląskie – 13.136,06 zł,
- ✓ zakup licencji systemowych i dostępowych drukarek oraz dysków twardej – 18.972,75 zł,
- ✓ wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 338.520,60 zł wydatkowano na realizację projektu unijnego *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego*, który ujęty jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego. W ramach tego projektu środki wydatkowano na:

- ✓ zakup stosownego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym w ramach wkładu własnego w realizacji założeń ww. projektu – 164.291,10 zł,
- ✓ dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji – 125.460,00 zł,
- ✓ wykonanie i wdrożenie geoportalu, świadczącego usługi udostępniania danych pzgik w ramach projektu – 25.584,00 zł,
- ✓ zakup dodatkowych modułów do geoportalu, usprawniających obsługę prac geodezyjnych – 16.728,00 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie ww. projektu – 6.457,50 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| 710 | RZĄDOWE | | | |
| PINB | Płace i pochodne | 350 342,00 | 350 231,07 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 58 728,00 | 58 575,57 | 100 |
| | Inwestycje | 8 000,00 | 7 970,40 | 100 |
| | Razem | 417 070,00 | 416 777,04 | 100 |
| Starostwo | Płace i pochodne | 91 498,00 | 91 498,00 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 134 615,00 | 134 615,00 | 100 |
| | Razem | 226 113,00 | 226 113,00 | 100 |
| | RAZEM: | 643 183,00 | 642 890,04 | 100 |

Wydatki bieżące

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

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 226.113,00 zł, w tym wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Kornowac obręb Kobyła, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów – 100.000,00 zł oraz dla jednostki ewidencyjnej Nędza obręb Górki Śląskie – 34.615,00 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 408.806,64 zł, w tym zadania:
 - ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – 143.082,32 zł,
 - ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – 265.724,32 zł.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu zgodnie z układem zadaniowym środki w kwocie 7.970,40 zł wydatkował na zakup programu płacowo-księgowego, w tym zadania:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – 2.789,64 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – 5.180,76 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.361.200,00 zł, w tym 11.401.200,00 zł na wydatki bieżące, a 960.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 12.021.747,90 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.925.771,88 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.866.683,79 zł – zadania statutowe,
- 3) 357.161,73 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 872.130,50 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 750 | WŁASNE | | | |
| ZAMEK | Płace i pochodne | 512 774,00 | 512 287,45 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 393 049,00 | 388 350,24 | 99 |
| | Świadczenia | 1 100,00 | 778,44 | 71 |
| | Inwestycje | 60 000,00 | 59 177,45 | 99 |
| | Razem | 966 923,00 | 960 593,58 | 99 |
| Starostwo | Płace i pochodne | 7 416 567,00 | 7 273 057,43 | 98 |
| | Wydatki statutowe | 2 571 745,00 | 2 472 067,90 | 96 |
| | Świadczenia | 350 871,00 | 347 983,29 | 99 |
| | Inwestycje | 900 000,00 | 812 953,05 | 90 |
| | Razem | 11 239 183,00 | 10 906 061,67 | 97 |
| | RAZEM: | 12 206 106,00 | 11 866 655,25 | 97 |

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego – 345.019,63 zł, w tym diety radnych,
- 2) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 9.593.756,96 zł, w tym remonty 29.032,52 zł (remont i malowanie pomieszczeń biurowych, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w Starostwie oraz usuwanie awarii),
- 3) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.055.748,16 zł, w tym:
 - ✓ Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 901.416,13 zł, w tym remonty 39.614,71 zł (m.in. naprawa sprzętu i urządzeń, naprawa dachu w domu książęcym i budynku słodowni, malowanie Sali konferencyjnej i zyrandolowej oraz galerii drewnianej),
 - ✓ Wydział Organizacyjny Starostwa 154.332,03 zł.

Wydatki majątkowe

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zakupiła za kwotę 59.177,45 zł komplet słupów scenicznych oraz wyciągarki elektryczne.

W Starostwie wydatkowano ogółem 812.953,05 zł. Na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego pn. *Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu* wydatkowano 688.732,05 zł. Ponadto środki w wysokości 124.221,00 zł wydatkowano na:

- ✓ zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa wraz z oponami zimowymi – 121.900,00 zł,
- ✓ dostawa i montaż klimatyzatora ściennego w punkcie kasowym Starostwa – 1.986,45 zł,
- ✓ rozbudowa serwera kopii zapasowych – 334,55 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| 750 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Płace i pochodne | 140 427,00 | 140 427,00 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 6 267,00 | 6 265,65 | 100 |
| | Świadczenia | 8 400,00 | 8 400,00 | 100 |
| | Razem | 155 094,00 | 155 092,65 | 100 |

Wydatki bieżące

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

- ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego – zadanie: *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 127.035,00zł,
- ✓ akcję kurierską – zadanie: *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny* – 2.059,00 zł,
- ✓ organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie: *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 25.998,65zł.

Dział 752 Obrona narodowa

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|
| 752 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 600,00 | 240,00 | 40 |
| | Razem | 600,00 | 240,00 | 40 |

Wydatki bieżące

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.820.734,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.606.234,00 zł, wydatki majątkowe 214.500,00 zł. Wydatkowano 5.713.751,08 zł, tj. 98% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.898.028,57 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 500.853,81 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.499,99 zł – dotacje bieżące,
- 4) 193.772,46 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 112.596,25 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| 754 | WŁASNE | | | |
| KPPSP | Inwestycje | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 14 139,00 | 12 684,84 | 90 |
| | Inwestycje | 117 500,00 | 15 596,25 | 13 |
| | | 131 639,00 | 28 281,09 | 21 |
| | RAZEM: | 171 639,00 | 68 281,09 | 40 |

Wydatki – cz.opisowa

Wydatki bieżące

Kwotę 12.684,84 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

Wydatki majątkowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu środki w wysokości 40.000,00 zł przeznaczyła na zakup sprzętu: łączności, techniki specjalnej, kwaterunkowego i szkoleniowego.

Na Fundusz Wsparcia Policji powiat przekazał środki w wysokości 15.596,25 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|
| 754 | RZĄDOWE | | | |
| KPPSP | Płace i pochodne | 4 899 614,00 | 4 898 028,57 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 488 917,00 | 488 168,97 | 100 |
| | Świadczenia | 195 064,00 | 193 772,46 | 99 |
| | Inwestycje | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |
| | Razem | 5 640 595,00 | 5 636 970,00 | 100 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 8 500,00 | 8 499,99 | 100 |
| | Razem | 8 500,00 | 8 499,99 | 100 |
| | RAZEM: | 5 649 095,00 | 5 645 469,99 | 100 |

Wydatki bieżące

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

- 1) działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 5.579.970,00zł, w tym na zadania:
 - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 4.656.926,63 zł,
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – 760.226,17 zł,
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – 162.817,20 zł,
- 2) obronę cywilną – dotacja dla Gmin Powiatu Raciborskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na konserwację systemu SWA oraz syren – zadanie: *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – 8.499,99 zł.

Wydatki majątkowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu środki w wysokości 57.000,00 zł wydatkowała na zakup wentylatora spalinowego-agregat oddymiający oraz na zakup urządzenia do łączności radiowej.

Układ zadaniowy przedstawia się następująco:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 52.400,00 zł,
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – 4.600,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 247.200,00 zł. Wykorzystano 99% planu, tj. kwotę 244.753,81 zł, na zadania statutowe.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 755 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 |
| | Razem | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 |

Wydatki – cz.opisowa

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowane zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 360.530,00 zł. Wydatkowano 253.671,62 zł, w ramach obsługi długu, tj. 70% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 757 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Obsługa długu | 360 530,00 | 253 671,62 | 70 |
| | Razem | 360 530,00 | 253 671,62 | 70 |

Wydatki bieżące

Kwotę 253.671,62 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) pożyczka na zadanie *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu* – 719,04 zł;
- 2) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 49.944,22 zł;
- 3) kredyt na pokrycie deficytu – 57.964,99 zł,
- 4) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 145.043,37 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 37.647.414,37,00 zł, w tym wydatki bieżące 36.708.011,37 zł, wydatki majątkowe 939.403,00 zł. Wydatkowano 36.646.267,34 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 28.382.650,07 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.675.870,36 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.787.408,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 118.607,40 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 799.741,83 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 737.919,78 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 144.069,90 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 801 | WŁASNE | | | |
| ZSO Nr 1 | Płace i pochodne | 4 163 213,00 | 4 119 587,56 | 99 |
| | Wydatki statutowe | 666 761,00 | 589 515,39 | 88 |
| | Świadczenia | 2 310,00 | 2 306,38 | 100 |
| | Razem | 4 832 284,00 | 4 711 409,33 | 97 |
| II LO | Płace i pochodne | 2 854 526,00 | 2 824 627,80 | 99 |
| | Wydatki statutowe | 469 635,00 | 424 498,41 | 90 |
| | Świadczenia | 2 412,00 | 2 411,51 | 100 |
| | Razem | 3 326 573,00 | 3 251 537,72 | 98 |
| CKZiUnr1 | Płace i pochodne | 9 373 692,00 | 9 327 750,98 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 1 309 898,00 | 1 296 376,40 | 99 |
| | Świadczenia | 9 241,00 | 9 240,96 | 100 |
| | Unia bieżące | 744 362,00 | 613 625,43 | 82 |
| | Razem | 11 437 193,00 | 11 246 993,77 | 98 |
| CKZiUnr2 Mechanik | Płace i pochodne | 6 285 964,00 | 6 272 092,04 | 100 |

Wydatki – cz.opisowa

| | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | Wydatki statutowe | 1 066 476,00 | 1 046 614,18 | 98 |
| | Świadczenia | 8 260,00 | 8 093,75 | 98 |
| | Unia bieżące | 186 272,00 | 186 116,40 | 100 |
| | Inwestycje | 64 000,00 | 63 995,87 | 100 |
| | Razem | 7 610 972,00 | 7 576 912,24 | 100 |
| ZSS | Place i pochodne | 5 113 748,00 | 5 110 991,77 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 1 028 982,00 | 1 007 258,58 | 98 |
| | Świadczenia | 11 347,00 | 11 346,00 | 100 |
| | Razem | 6 154 077,00 | 6 129 596,35 | 100 |
| MOW | Place i pochodne | 724 398,00 | 724 179,92 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 196 117,00 | 196 053,00 | 100 |
| | Świadczenia | 46 510,00 | 46 468,80 | 100 |
| | Razem | 967 025,00 | 966 701,72 | 100 |
| PPP | Wydatki statutowe | 14 794,00 | 14 793,26 | 100 |
| | Razem | 14 794,00 | 14 793,26 | 100 |
| MDK | Wydatki statutowe | 5 769,00 | 5 711,50 | 99 |
| | Razem | 5 769,00 | 5 711,50 | 99 |
| MOS | Wydatki statutowe | 3 666,00 | 3 618,94 | 99 |
| | Razem | 3 666,00 | 3 618,94 | 99 |
| Starostwo | Place i pochodne | 40 233,00 | 3 420,00 | 9 |
| | Wydatki statutowe | 66 002,00 | 57 175,15 | 87 |
| | Dotacje bieżące | 2 219 091,00 | 1 787 408,00 | 81 |
| | Świadczenia | 38 785,00 | 38 740,00 | 100 |
| | Inwestycje | 731 333,00 | 673 923,91 | 92 |
| | Unia majątkowe | 144 070,00 | 144 069,90 | 100 |
| | Razem | 3 239 514,00 | 2 704 736,96 | 83 |
| | Razem | 37 591 867,00 | 36 612 011,79 | 97 |

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 296.496,78 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 6.365,34 zł – m.in. drobne roboty remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii,
- ✓ II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 4.608,94 zł – m.in. drobne roboty remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 41.996,24 zł – m.in. renowacja parkietu oraz malowanie ścian i wykonanie tynków Sali gimnastycznej przy ul. Gimnazjalnej w Raciborzu, drobne roboty remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 60.325,21 zł – m.in. wymiana zadaszona schodów i odnowienie cokołu budynku szkoły i szatni, podłączenie instalacji c.o.,
- ✓ Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu – 166.645,43 zł – m.in. remont sanitariatów w pawilonie gimnazjum, podział sal lekcyjnych, malowanie ścian i parkietu Sali gimnastycznej, przebudowa systemu wentylacji w kuchni szkolnej, wymiana części posadzki wejścia głównego, drobne roboty remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii,
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 11.230,00 zł – m.in. wymiana instalacji elektrycznej, konserwacje-przeglądy budynków,
- ✓ Starostwo-Referat Inwestycji i Remontów – 5.325,62 zł – realizacja zadania Wykonanie naprawy pokrycia sali gimnastycznej w II LO przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 w Raciborzu.

Na realizację programów i projektów unijnych wydatkowano kwotę 799.741,83 zł, w tym:

- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
 - Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy w – 343.310,13 zł,
 - Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii – 216.899,51 zł,
 - Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową – 53.415,79 zł,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu: *Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm* – 186.116,40 zł.

Kwotę w wysokości 1.743.394,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

| Lp. | Placówka | Plan po zmianach- stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu | 100 000,00 | 54 174,00 | 54 |
| 2. | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie | 146 080,00 | 128 936,00 | 88 |
| 3. | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu | 140 000,00 | 136 521,00 | 98 |
| 4. | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi | 283 884,00 | 258 343,00 | 91 |
| 5. | Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu | 12 677,00 | 6 724,00 | 53 |
| Razem Licea Ogólnokształcące | | 682 641,00 | 584 698,00 | 86 |
| 6. | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie | 85 000,00 | 51 785,00 | 61 |
| 7. | Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu | 300 000,00 | 194 956,00 | 65 |
| 8. | Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu | 305 000,00 | 300 594,00 | 99 |
| 9. | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu | 70 000,00 | 60 679,00 | 87 |
| 10. | Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi | 719 000,00 | 550 682,00 | 77 |
| Razem Szkoły Zawodowe | | 1 479 000,00 | 1 158 696,00 | 78 |
| RAZEM | | 2 161 641,00 | 1 743 394,00 | 81 |

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji kwotę 44.014,00 zł wydatkował na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu.

Wydatki majątkowe

W oświacie kwotę 737.919,78 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Kwotę 63.995,87zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu przeznaczyło na prace modernizacyjne ogrodzenia oraz śmietnika od strony Zamku Piastowskiego. Referat Inwestycji i Remontów kwotę 673.923,91 zł wydatkował na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego, w tym:

- ✓ Wykonanie *boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu* – 201.332,05 zł,
- ✓ Wymiana *pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu* – 230.546,70 zł,
- ✓ Wymiana *instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu* – 242.045,16 zł.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano 144.069,90 zł. Opracowano dokumentację projektową i aplikacyjną dla projektu *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|
| 801 | RZĄDOWE | | | |
| ZSO Nr 1 | Wydatki statutowe | 19 599,37 | 18 385,86 | 94 |
| | Razem | 19 599,37 | 18 385,86 | 94 |
| MOW | Wydatki statutowe | 5 050,00 | 4 998,54 | 99 |
| | Razem | 5 050,00 | 4 998,54 | 99 |
| ZSS | Wydatki statutowe | 30 898,00 | 10 871,15 | 35 |
| | Razem | 30 898,00 | 10 871,15 | 35 |
| | Razem | 55 547,37 | 34 255,55 | 62 |

Wydatki bieżące

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

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł. Wydatkowano 100% planu w ramach grupy dotacje bieżące.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| 803 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | Razem | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |

Wydatki bieżące

Środki przekazano dla Powiatowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na zakup sprzętu dla poprawy bazy dydaktycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.754.172,00 zł, w tym 1.842.852,00 zł na wydatki bieżące, a 911.320,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 2.719.868,37 zł, tj. 99% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.687.123,72 zł – zadania statutowe,
- 2) 154.424,75 zł – dotacje bieżące,
- 3) 221.117,90 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) 657.202,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 851 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 20 550,00 | 19 390,32 | 94 |
| | Dotacje bieżące | 154 427,00 | 154 424,75 | 100 |
| | Inwestycje | 250 000,00 | 221 117,90 | 88 |
| | Dotacje majątkowe | 261 320,00 | 257 202,00 | 98 |
| | Razem | 686 297,00 | 652 134,97 | 95 |

Wydatki bieżące

W ramach ochrony zdrowia kwotę 154.424,75 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego – 61.674,75 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkank powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 80.750,00 zł,
- ✓ dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 12.000,00 zł. realizacja umowy z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania publicznego *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum.*

Ponadto Powiat współorganizował przedsięwzięcia takie jak: *XVIII Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski, I Raciborski Bieg Bez Barrier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, konferencja Autyzm-poznaj zanim ocenisz, I Piknik Artystyczny – Sensoryczny Stowarzyszenia Spectrum, XI Raciborskie Dni Promocji Zdrowia.* Na powyższe wydatkowano 19.390,32 zł.

Wydatki majątkowe

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu udzielono dotacji w wysokości 257.202,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Na zadanie *Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu*, które jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego wydatkowano 221.117,90 zł. W ramach tego zadania opracowano wariantowe propozycje rozwiązań wraz z analizami ekonomicznymi, dokumentację projektową, dokumentację geologiczną oraz próbny odwiert pod budowę gruntowych pomp ciepła.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|
| 851 | RZĄDOWE | | | |
| PUP | Wydatki statutowe | 1 665 721,00 | 1 665 721,00 | 100 |
| | Razem | 1 665 721,00 | 1 665 721,00 | 100 |
| CKZiUnr1 | Wydatki statutowe | 656,00 | 655,20 | 100 |
| | Razem | 656,00 | 655,20 | 100 |
| MOW | Wydatki statutowe | 1 498,00 | 1 357,20 | 91 |
| | Razem | 1 498,00 | 1 357,20 | 91 |
| Starostwo | Dotacje majątkowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| | Razem | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| | RAZEM: | 2 067 875,00 | 2 067 733,40 | 100 |

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu przekazano dotację od Wojewody na zadanie *Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego* w wysokości 400.000,00 zł. Środki przeznaczone były na zakup ambulansu sanitarnego dla ratownictwa medycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 23.694.656,00 zł, w tym wydatki bieżące 23.300.995,00 zł, wydatki majątkowe 393.661,00 zł. Wydatkowano 22.791.391,50 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.826.664,25 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.562.761,36 zł – zadania statutowe,
- 3) 7.052.588,03 zł – dotacje bieżące,
- 4) 4.210.615,84 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 760.533,76 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 247.987,93 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 130.240,33 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|
| 852 | WŁASNE | | | |
| PCPR | Płace i pochodne | 2 381 537,00 | 2 259 295,86 | 95 |
| | Wydatki statutowe | 249 847,00 | 225 941,06 | 90 |
| | Świadczenia | 2 729 556,00 | 2 713 964,98 | 99 |
| | Unia bieżące | 609 000,00 | 356 003,76 | 58 |
| | Unia majątkowe | 145 673,00 | 130 240,33 | 89 |
| | Razem | 6 115 613,00 | 5 685 445,99 | 93 |
| DPS ZJ | Płace i pochodne | 5 415 719,00 | 5 415 714,13 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 2 358 371,00 | 2 335 036,33 | 99 |
| | Świadczenia | 13 971,00 | 13 970,36 | 100 |
| | Inwestycje | 247 988,00 | 247 987,93 | 100 |
| | Razem | 8 036 049,00 | 8 012 708,75 | 100 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 5 432 620,00 | 5 381 945,58 | 99 |
| | Wydatki statutowe | 3 000,00 | 1 783,97 | 59 |
| | Płace i pochodne | 14 692,00 | 0,00 | 0 |
| | Unia bieżące | 758 056,00 | 404 530,00 | 53 |
| | Razem | 6 208 368,00 | 5 788 259,55 | 93 |
| RAZEM: | | 20 360 030,00 | 19 486 414,29 | 96 |

Wydatki bieżące

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

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 259.487,49 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlano-montażowe.

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

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 121.765,33 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 4.105.393,68 zł,
- ✓ realizację zadania *Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej* – 83.472,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego – 6.898,87 zł,
- ✓ wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.887,23 zł.

W ramach pomocy społecznej kwotę 5.381.945,58 zł przekazano w formie dotacji bieżących m.in. na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 969.347,27 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Nędzy – 950.612,74 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Cyprzanowie i w Samborowicach – 206.158,88 zł,
- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagielly w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 3.032.515,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 191.617,69 zł,
- ✓ *Wymiana pralnicy i remont pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagielly 3 w Raciborzu* – 30.000,00 zł.

W ramach środków unijnych wydatkowano 760.533,76 zł na dwa projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w tym:

- ✓ *Drugiemu człowiekowi w ramach RPOWSL* – 732.243,05 zł – projekt realizowany jest z gminami powiatu raciborskiego (Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Krzyżanowice, Krzanowice i Kornowac) i ma na celu integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ✓ *Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* – 28.290,71 zł – projekt skierowany do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodzin zastępczych.

Wydatki majątkowe

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu kwotę 167.280,00 zł przeznaczył na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast kwotę 80.707,93 zł wydatkował na wykonanie małej architektury (tj. altana, grill, urządzenia siłowni zewnętrznej, huśtawka dla osób niepełnosprawnych).

W ramach środków unijnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wydatkowało 130.240,33 zł na projekt *Drugiemu człowiekowi w ramach RPOWSL*. Zgodnie z wytycznymi środki przeznaczono na rozbudowę i adaptację klatki schodowej na pomieszczenie administracyjne.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|
| 852 | RZĄDOWE | | | |
| PCPR | Płace i pochodne | 9 971,00 | 9 836,88 | 99 |
| | Świadczenia | 997 090,00 | 983 976,90 | 99 |
| | Razem | 1 007 061,00 | 993 813,78 | 99 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 540 188,00 | 540 188,00 | 100 |
| | Razem | 540 188,00 | 540 188,00 | 100 |
| | RAZEM: | 1 547 249,00 | 1 534 001,78 | 99 |

Wydatki bieżące

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

- ✓ zadanie *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* – 993.813,78 zł,
- ✓ realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – zadanie *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie* – 25.380,00 zł,
- ✓ Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B – zadanie *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* – 514.808,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 852 | POROZUMIENIA | | | |
| PCPR | Płace i pochodne | 145 051,00 | 141 817,38 | 98 |
| | Świadczenia | 503 823,00 | 498 703,60 | 99 |
| | Razem | 648 874,00 | 640 520,98 | 99 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 1 138 503,00 | 1 130 454,45 | 99 |
| | Razem | 1 138 503,00 | 1 130 454,45 | 99 |
| | RAZEM | 1 787 377,00 | 1 770 975,43 | 99 |

Wydatki bieżące

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano na:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy i Pogrzebieniu – w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” oraz Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu przekazano 1.130.454,45 zł;
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia dla trzech zawodowych rodzin zastępczych, dwóch rodzinnych domów dziecka i pięciu osób do pomocy – 640.520,98 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.656.788,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.596.788,00 zł, na wydatki majątkowe 60.000,00 zł. Wydatkowano 2.644.788,59 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.803.919,14 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 241.880,07 zł – zadania statutowe,
- 3) 432.940,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 2.596,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 105.059,44 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 58.393,94 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|
| 853 | WŁASNE | | | |
| PUP | Płace i pochodne | 1 803 920,00 | 1 803 919,14 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 238 184,00 | 238 072,57 | 100 |
| | Świadczenia | 2 600,00 | 2 596,00 | 100 |
| | Unia bieżące | 107 178,00 | 105 059,44 | 98 |
| | Razem | 2 151 882,00 | 2 149 647,15 | 100 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 432 940,00 | 432 940,00 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 11 966,00 | 3 807,50 | 32 |
| | Inwestycje | 60 000,00 | 58 393,94 | 0 |
| | Razem | 504 906,00 | 495 141,44 | 98 |
| | RAZEM: | 2 656 788,00 | 2 644 788,59 | 100 |

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz na działalność Starostwa Powiatowego w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 2.647,82 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych oraz drobne naprawy bieżące.

Wydatki – cz.opisowa

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 432.940,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 149.414,00 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 140.526,00 zł; zespół ten obejmuje swą działalnością również mieszkańców Powiatu Raciborskiego;
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego* – 61.000,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 55.000,00 zł,
- ✓ zadania publiczne, na które dotacje były udzielane poza konkursem w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
 - *Integracja seniorów* – realizowane przez Aktywny Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ziemi Raciborskiej – 10.000,00 zł,
 - *Wakacyjna szansa na sukces* – realizowane przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym – 7.000,00 zł,
 - *Mój Dom* – realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” w Krzyżanowicach – 10.000,00 zł.

Na realizację projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wydatkował 105.059,44 zł, w tym:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 23.584,05 zł, którego celem jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ✓ *Aktywni 30+* – 81.475,39 zł, którego celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 58.393,94 zł wydatkowano na realizację zadania *Osuszanie ścian i izolacja budynku PUP przy ulicy Klasztornej 6 w Raciborzu*.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.145.529,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.138.329,00 zł, wydatki majątkowe 7.200,00 zł. Wydatkowano 6.075.641,29zł, tj. 99% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.861.690,48 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.081.713,56 zł – zadania statutowe,
- 3) 125.037,25 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 7.200,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| 854 | | WŁASNE | | |
| ZSO Nr 1 | Świadczenia | 5 160,00 | 5 160,00 | 100 |
| | Razem | 5 160,00 | 5 160,00 | 100 |
| II LO | Świadczenia | 3 612,00 | 3 612,00 | 100 |
| | Razem | 3 612,00 | 3 612,00 | 100 |
| CKZiUnr1 | Świadczenia | 7 740,00 | 7 740,00 | 100 |
| | Razem | 7 740,00 | 7 740,00 | 100 |
| CKZiUnr2 Mechanik | Świadczenia | 2 580,00 | 2 580,00 | 100 |
| | Razem | 2 580,00 | 2 580,00 | 100 |
| ZSS | Płace i pochodne | 12 746,00 | 12 745,00 | 100 |
| | Razem | 12 746,00 | 12 745,00 | 100 |
| MOW | Płace i pochodne | 2 240 389,00 | 2 239 771,58 | 100 |

Wydatki – cz.opisowa

| | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | Wydatki statutowe | 574 049,00 | 574 004,88 | 100 |
| | Świadczenia | 103 050,00 | 103 031,42 | 100 |
| | Inwestycje | 7 200,00 | 7 200,00 | 100 |
| | Razem | 2 924 688,00 | 2 924 007,88 | 100 |
| PPP | Płace i pochodne | 1 315 679,00 | 1 301 411,31 | 99 |
| | Wydatki statutowe | 152 784,00 | 150 921,02 | 99 |
| | Świadczenia | 386,00 | 385,72 | 100 |
| | Razem | 1 468 849,00 | 1 452 718,05 | 99 |
| MDK | Płace i pochodne | 746 921,00 | 739 009,40 | 99 |
| | Wydatki statutowe | 191 424,00 | 175 376,12 | 92 |
| | Świadczenia | 889,00 | 888,19 | 100 |
| | Razem | 939 234,00 | 915 273,71 | 97 |
| MOS | Płace i pochodne | 569 641,00 | 568 753,19 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 203 825,00 | 181 314,64 | 89 |
| | Świadczenia | 1 664,00 | 1 639,92 | 99 |
| | Razem | 775 130,00 | 751 707,75 | 97 |
| Starostwo | Płace i pochodne | 1 744,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki statutowe | 4 046,00 | 96,90 | 2 |
| | Razem | 5 790,00 | 96,90 | 2 |
| | <u>Razem</u> | <u>6 145 529,00</u> | <u>6 075 641,29</u> | <u>99</u> |

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 121.422,84 zł, w tym:

- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 74.644,11 zł – naprawa urządzeń i sprzętu, konserwacja i przeglądy, adaptacja pomieszczenia piwnicznego w internacie I, naprawa kolektorów solarnych oraz środków transportu,
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu – 1.143,90 zł – konserwacja i naprawa sprzętu,
- ✓ Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu – 7.749,67 zł – projekt przebudowy toalet, drobne roboty remontowe, naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu, usuwanie awarii,
- ✓ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu – 37.885,16 zł – remont dużej Sali gimnastycznej oraz remont kanalizacji.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, II LO, CKZiUnr1, CKZiUnr2 Mechanik) realizowały w 2016r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 19.092,00 zł.

Wydatki majątkowe

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach kwotę 7.200,00 zł wydatkował na zakup pieca do wypalania gliny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 562.962,00 zł, w tym 322.962,00 zł na wydatki bieżące i 240.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 439.681,33 zł, tj. 78% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 147.550,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 63.547,82 zł – zadania statutowe,
- 3) 25.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 120.979,52 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 82.603,99 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|
| 900 | WŁASNE | | | |
| CKZiUnr2 Mechanik | Inwestycje | 1 100,00 | 1 099,00 | 100 |
| | Razem | 1 100,00 | 1 099,00 | 100 |
| PZD | Inwestycje | 120 000,00 | 119 880,52 | 100 |
| | Razem | 120 000,00 | 119 880,52 | 100 |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 148 962,00 | 63 547,82 | 43 |
| | Płace i pochodne | 149 000,00 | 147 550,00 | 99 |
| | Dotacje bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| | Dotacje majątkowe | 118 900,00 | 82 603,99 | 69 |
| | Razem | 441 862,00 | 318 701,81 | 72 |
| | RAZEM: | 562 962,00 | 439 681,33 | 78 |

Wydatki bieżące

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 236.097,82 zł. Kwotę 25.000,00 zł przekazano w formie dotacji na współorganizację XVI Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2016. Ponadto środki wydatkowano m.in. na wykonanie badania gleb na terenie Gmin Racibórz i Kornowac, okresowe obserwacje osuwisk w powiecie raciborskim, wydanie graficznego albumu *Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego*, zakupienie nagród dla uczestników organizowanych konkursów, sporządzenie *Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2014-2015*, wykonanie opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na terenie powiatu raciborskiego, zlecenie wykonania opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz w zakresie udzielania koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu środki w wysokości 119.880,52 zł wydatkował na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, w tym:

- ✓ modernizacja przepustu poprzecznego zlokalizowanego w ciągu DP 3540S na odcinku Łańce-Kornowac – 86.715,00 zł,
- ✓ modernizacja - odtworzenie rowu na odcinku przy DP 3503S Modzurów-Kolonia Strzybnik – 17.515,91 zł,
- ✓ modernizacja - odtworzenie rowu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3529S na odcinku Bolesław-Borucin – 15.649,61 zł.

Środki w wysokości 1.099,00 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu przeznaczyło na demontaż i usuwanie eternitu z budynku śmietnika. W formie dotacji kwotę 82.603,99 zł przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 644.467,00 zł, w tym 290.800,00 zł na wydatki bieżące, 353.667,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 508.696,48 zł, tj. 79% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 6.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 174.293,52 zł – zadania statutowe,
- 3) 64.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 9.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 230.402,96 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 6) 25.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 921 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Płace i pochodne | 13 000,00 | 6 000,00 | 46 |
| | Wydatki statutowe | 184 800,00 | 174 293,52 | 94 |
| | Dotacje bieżące | 84 000,00 | 64 000,00 | 76 |
| | Świadczenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 |
| | Inwestycje | 328 667,00 | 230 402,96 | 70 |
| | Dotacje majątkowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| | Razem | 644 467,00 | 508 696,48 | 79 |

Wydatki bieżące

Kwotę 253.293,52 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury i inne – 132.497,87 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 64.000,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury – 9.000,00 zł,
- ✓ wykonano miejscową wymianę tynków oraz odmalowano elewację budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 47.795,65 zł.

Wydatki majątkowe

Dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich przekazano dotację w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania pn.: *Wyposażenie w sygnalizację p.poż, instalację alarmową i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich.*

Na realizację zadania pn. *Wykonanie remontu kaplicy Zamku piastowskiego w Raciborzu* wydatkowano 199.652,96 zł, w tym m.in. wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej obrazu św. Tomasza Becketa wraz z ramą oraz figur ołtarzowych, wyposażenie prezbiterium i zakrystii, prace konserwatorskie ławek, montaż obrazu św. T. Becketa i figur ołtarzowych oraz osadzenie w ścianie południowej tabernakulum i zawieszenie krzyża we wnętrzu kaplicy.

Na zadanie *Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu* wydatkowano 30.750,00 zł. Opracowano projekt koncepcyjny ekspozycji robót i wyposażenia dla projektu pn. *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia.*

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 151.100,00zł. Wydatkowano 139.079,84 zł, tj. 92% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 12.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 82.579,84 zł – zadania statutowe,
- 3) 5.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 39.500,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2016r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| 926 | WŁASNE | | | |
| MOS | Płace i pochodne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | Razem | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 87 600,00 | 82 579,84 | 94 |
| | Dotacje bieżące | 12 000,00 | 5 000,00 | 42 |
| | Świadczenia | 39 500,00 | 39 500,00 | 100 |

Wydatki – cz.opisowa

| | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | Razem | 139 100,00 | 127 079,84 | 91 |
| | RAZEM: | 151 100,00 | 139 079,84 | 92 |

Wydatki bieżące

Na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół Powiatu Raciborskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu wydatkował 12.000,00 zł. Dla klubu MKZ Unia Racibórz przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. *Turniej Mini Zapasów, Pokazy zapaśnicze, Turniej Streetballa dla dzieci w ramach XXIV Memoriału im. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego* w grupie wiekowej dzieci.

Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 122.079,84 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku (39.500,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 31.12.2016r.

W Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, w części *E. Zobowiązania według tytułów dłużnych*, w kolumnie 2 *kwota zadłużenia ogółem*, ujęta jest kwota 885,60 zł z kol. 12. Kwota ta nie wchodzi w ogólne zadłużenie Powiatu, do którego zalicza się planowane spłaty kredytów i pożyczek. Kwota 885,60 zł dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla telefonów komórkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Umowa jest zawarta na okres dwóch lat i kończy się w sierpniu 2017r., stąd kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-Z jako zobowiązanie długoterminowe (pozostało do spłaty 8 rat po 110,70 zł).

DB

Tabela Nr 3
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2016 ROK**

| Dział /Rozdział | Treść | DOCHODY | | | | | | % wykonania dochodów ogółem | WYDATKI | | % wykonania wydatków ogółem |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | Wydatki ogółem | | |
| | | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | |
| PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 |
| 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 461 554,00 | 437 466,15 | 461 554,00 | 437 466,15 | 0,00 | 0,00 | 95 | 461 554,00 | 437 466,15 | 95 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 461 554,00 | 437 466,15 | 461 554,00 | 437 466,15 | 0,00 | 0,00 | 95 | 461 554,00 | 437 466,15 | 95 |
| 710 | Działalność usługowa | 643 183,00 | 642 890,04 | 635 183,00 | 634 919,64 | 8 000,00 | 7 970,40 | 100 | 643 183,00 | 642 890,04 | 100 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 226 113,00 | 226 113,00 | 226 113,00 | 226 113,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 226 113,00 | 226 113,00 | 100 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 417 070,00 | 416 777,04 | 409 070,00 | 408 806,64 | 8 000,00 | 7 970,40 | 100 | 417 070,00 | 416 777,04 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 155 094,00 | 155 092,65 | 155 094,00 | 155 092,65 | 0,00 | 0,00 | 100 | 155 094,00 | 155 092,65 | 100 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 129 094,00 | 129 094,00 | 129 094,00 | 129 094,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 129 094,00 | 129 094,00 | 100 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000,00 | 25 998,65 | 26 000,00 | 25 998,65 | 0,00 | 0,00 | 100 | 26 000,00 | 25 998,65 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 240,00 | 600,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 600,00 | 240,00 | 40 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 240,00 | 600,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 600,00 | 240,00 | 40 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 649 095,00 | 5 645 469,99 | 5 592 095,00 | 5 588 469,99 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 | 5 649 095,00 | 5 645 469,99 | 100 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 640 595,00 | 5 636 970,00 | 5 583 595,00 | 5 579 970,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 | 5 640 595,00 | 5 636 970,00 | 100 |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 500,00 | 8 499,99 | 8 500,00 | 8 499,99 | 0,00 | 0,00 | 100 | 8 500,00 | 8 499,99 | 100 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 244 753,81 | 247 200,00 | 244 753,81 | 0,00 | 0,00 | 99 | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 244 753,81 | 247 200,00 | 244 753,81 | 0,00 | 0,00 | 99 | 247 200,00 | 244 753,81 | 99 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 55 547,37 | 34 255,55 | 55 547,37 | 34 255,55 | 0,00 | 0,00 | 62 | 55 547,37 | 34 255,55 | 62 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 13 386,00 | 5 793,18 | 13 386,00 | 5 793,18 | 0,00 | 0,00 | 43 | 13 386,00 | 5 793,18 | 43 |
| 80110 | Gimnazja | 19 599,37 | 18 385,86 | 19 599,37 | 18 385,86 | 0,00 | 0,00 | 94 | 19 599,37 | 18 385,86 | 94 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 22 562,00 | 10 076,51 | 22 562,00 | 10 076,51 | 0,00 | 0,00 | 45 | 22 562,00 | 10 076,51 | 45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 067 875,00 | 2 067 733,40 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 | 2 067 875,00 | 2 067 733,40 | 100 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 0,00 | 0,00 | 100 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 547 249,00 | 1 534 001,78 | 1 547 249,00 | 1 534 001,78 | 0,00 | 0,00 | 99 | 1 547 249,00 | 1 534 001,78 | 99 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 514 808,00 | 514 808,00 | 514 808,00 | 514 808,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 514 808,00 | 514 808,00 | 100 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 007 061,00 | 993 813,78 | 1 007 061,00 | 993 813,78 | 0,00 | 0,00 | 99 | 1 007 061,00 | 993 813,78 | 99 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 380,00 | 25 380,00 | 25 380,00 | 25 380,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 25 380,00 | 25 380,00 | 100 |
| | Ogółem : | 10 966 397,37 | 10 900 903,37 | 10 501 397,37 | 10 435 932,97 | 465 000,00 | 464 970,40 | 99 | 10 966 397,37 | 10 900 903,37 | 99 |

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | | | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 461 554,00 | 437 466,15 | 461 554,00 | 437 466,15 | 98 265,00 | 98 265,00 | 363 289,00 | 339 201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 461 554,00 | 437 466,15 | 461 554,00 | 437 466,15 | 98 265,00 | 98 265,00 | 363 289,00 | 339 201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 635 183,00 | 634 919,64 | 635 183,00 | 634 919,64 | 441 840,00 | 441 729,07 | 193 343,00 | 193 190,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 226 113,00 | 226 113,00 | 226 113,00 | 226 113,00 | 91 498,00 | 91 498,00 | 134 615,00 | 134 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 409 070,00 | 408 806,64 | 409 070,00 | 408 806,64 | 350 342,00 | 350 231,07 | 58 728,00 | 58 575,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 155 094,00 | 155 092,65 | 146 694,00 | 146 692,65 | 140 427,00 | 140 427,00 | 6 267,00 | 6 265,65 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 129 094,00 | 129 094,00 | 129 094,00 | 129 094,00 | 128 254,00 | 128 254,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000,00 | 25 998,65 | 17 600,00 | 17 598,65 | 12 173,00 | 12 173,00 | 5 427,00 | 5 425,65 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 240,00 | 600,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 240,00 | 600,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 592 095,00 | 5 588 469,99 | 5 388 531,00 | 5 386 197,54 | 4 899 614,00 | 4 898 028,57 | 488 917,00 | 488 168,97 | 8 500,00 | 8 499,99 | 195 064,00 | 193 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 583 595,00 | 5 579 970,00 | 5 388 531,00 | 5 386 197,54 | 4 899 614,00 | 4 898 028,57 | 488 917,00 | 488 168,97 | 0,00 | 0,00 | 195 064,00 | 193 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 500,00 | 8 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 244 753,81 | 247 200,00 | 244 753,81 | 0,00 | 0,00 | 247 200,00 | 244 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 244 753,81 | 247 200,00 | 244 753,81 | 0,00 | 0,00 | 247 200,00 | 244 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 55 547,37 | 34 255,55 | 55 547,37 | 34 255,55 | 0,00 | 0,00 | 55 547,37 | 34 255,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 13 386,00 | 5 793,18 | 13 386,00 | 5 793,18 | 0,00 | 0,00 | 13 386,00 | 5 793,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | Gimnazja | 19 599,37 | 18 385,86 | 19 599,37 | 18 385,86 | 0,00 | 0,00 | 19 599,37 | 18 385,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 22 562,00 | 10 076,51 | 22 562,00 | 10 076,51 | 0,00 | 0,00 | 22 562,00 | 10 076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 0,00 | 0,00 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 0,00 | 0,00 | 1 667 875,00 | 1 667 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 547 249,00 | 1 534 001,78 | 9 971,00 | 9 836,88 | 9 971,00 | 9 836,88 | 0,00 | 0,00 | 540 188,00 | 540 188,00 | 997 090,00 | 983 976,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 514 808,00 | 514 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 808,00 | 514 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 007 061,00 | 993 813,78 | 9 971,00 | 9 836,88 | 9 971,00 | 9 836,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 090,00 | 983 976,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 380,00 | 25 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 380,00 | 25 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem : | | 10 501 397,37 | 10 435 932,97 | 8 752 155,37 | 8 701 095,62 | 5 590 117,00 | 5 588 286,52 | 3 162 038,37 | 3 112 809,10 | 548 688,00 | 548 687,99 | 1 200 554,00 | 1 186 149,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Dotacje majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE |
| 710 | Działalność usługowa | 8 000,00 | 7 970,40 | 8 000,00 | 7 970,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 8 000,00 | 7 970,40 | 8 000,00 | 7 970,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem : | | 465 000,00 | 464 970,40 | 65 000,00 | 64 970,40 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok.

Tabela Nr 4
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK**

| Dział /Rozdział | Treść | DOCHODY | | | | | | % wykonania dochodów ogółem | WYDATKI | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| | | w tym: | | | | | | | Wydutki ogółem | % wykonania wydatków ogółem | |
| | | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | | | |
| PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 0,00 | 0,00 | 100 | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 100 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 0,00 | 0,00 | 100 | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 787 377,00 | 1 698 827,05 | 1 787 377,00 | 1 698 827,05 | 0,00 | 0,00 | 95 | 1 787 377,00 | 1 770 975,43 | 99 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 138 503,00 | 1 056 366,45 | 1 138 503,00 | 1 056 366,45 | 0,00 | 0,00 | 93 | 1 138 503,00 | 1 130 454,45 | 99 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 648 874,00 | 642 460,60 | 648 874,00 | 642 460,60 | 0,00 | 0,00 | 99 | 648 874,00 | 640 520,98 | 99 |
| | Ogółem : | 4 532 188,00 | 4 442 704,20 | 4 532 188,00 | 4 442 704,20 | 0,00 | 0,00 | 98 | 4 532 188,00 | 4 514 852,58 | 100 |

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | Wydutki bieżące | | Wydutki jednostek budżetowych | | w tym: | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE |
| 600 | Transport i łączność | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 90 023,00 | 89 473,06 | 2 654 788,00 | 2 654 404,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 2 744 811,00 | 2 743 877,15 | 90 023,00 | 89 473,06 | 2 654 788,00 | 2 654 404,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 787 377,00 | 1 770 975,43 | 145 051,00 | 141 817,38 | 145 051,00 | 141 817,38 | 0,00 | 0,00 | 1 138 503,00 | 1 130 454,45 | 503 823,00 | 498 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 138 503,00 | 1 130 454,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 503,00 | 1 130 454,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 648 874,00 | 640 520,98 | 145 051,00 | 141 817,38 | 145 051,00 | 141 817,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 823,00 | 498 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem : | 4 532 188,00 | 4 514 852,58 | 2 889 862,00 | 2 885 694,53 | 235 074,00 | 231 290,44 | 2 654 788,00 | 2 654 404,09 | 1 138 503,00 | 1 130 454,45 | 503 823,00 | 498 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok.

W drodze porozumień nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB

Tabela Nr 5
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2016 ROK

| § | Wyszczególnienie | Przychody plan na 31.12.2016r. | Przychody wykonanie | % | Rozchody plan na 31.12.2016r. | Rozchody wykonanie | % |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 986 311,00 | 8 580 838,89 | 143 | | | |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 1 689 168,00 | 1 689 168,00 | 100 |
| | <i>w tym splata kredytów:</i> | | | | <i>1 689 168,00</i> | <i>1 689 168,00</i> | <i>100</i> |
| | Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln) | | | | 382 500,00 | 382 500,00 | 100 |
| | Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł) | | | | 346 668,00 | 346 668,00 | 100 |
| | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4,5mln) | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 100 |
| | Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln) | | | | 510 000,00 | 510 000,00 | 100 |
| | Suma | 5 986 311,00 | 8 580 838,89 | 143 | 3 689 168,00 | 3 689 168,00 | 100 |

D.B.

Tabela Nr 6
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2016 ROK WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.)**

DOCHODY

| Dział /Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | % |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | |
| | | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 870 762,00 | 875 694,05 | 870 762,00 | 875 694,05 | 0,00 | 0,00 | 101 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 870 762,00 | 875 694,05 | 870 762,00 | 875 694,05 | 0,00 | 0,00 | 101 |
| | Ogółem : | 870 762,00 | 875 694,05 | 870 762,00 | 875 694,05 | 0,00 | 0,00 | 101 |

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok.

WYDATKI OGÓLEM

| Dział / Rozdział | Treść | Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2016r. | Wykonanie wydatków ogółem | % |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 600 | Transport i łączność | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 240 000,00 | 240 000,00 | 100 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 240 000,00 | 240 000,00 | 100 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 520 762,00 | 408 160,34 | 78 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 | 119 880,52 | 100 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 120 000,00 | 83 702,99 | 70 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 6 600,00 | 33 |
| 90095 | Pozostała działalność | 260 762,00 | 197 976,83 | 76 |
| | Ogółem : | 870 762,00 | 758 160,34 | 87 |

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | w tym: | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | | | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 762,00 | 204 576,83 | 255 762,00 | 179 576,83 | 140 000,00 | 140 000,00 | 115 762,00 | 39 576,83 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 6 600,00 | 20 000,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 260 762,00 | 197 976,83 | 235 762,00 | 172 976,83 | 140 000,00 | 140 000,00 | 95 762,00 | 32 976,83 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Ogółem : | 280 762,00 | 204 576,83 | 255 762,00 | 179 576,83 | 140 000,00 | 140 000,00 | 115 762,00 | 39 576,83 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Dotacje majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2016R. | WYKONANIE |
| 600 | Transport i łączność | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 | 203 583,51 | 121 100,00 | 120 979,52 | 118 900,00 | 82 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 | 119 880,52 | 120 000,00 | 119 880,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 120 000,00 | 83 702,99 | 1 100,00 | 1 099,00 | 118 900,00 | 82 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem : | 590 000,00 | 553 583,51 | 471 100,00 | 470 979,52 | 118 900,00 | 82 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok.

DB

Tabela Nr 7
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2016 ROKU

| Dział/ Rozdział | Nazwa zadania | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | RAZEM | RAZEM | % | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | RAZEM | RAZEM | % |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-------|---|
| | | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: | | | | DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: | | | | | | | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: | | | | DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: | | | | | | |
| | | CELOWE | | PODMIOTOWE | | CELOWE | | PODMIOTOWE | | | | | CELOWE | | PODMIOTOWE | | CELOWE | | PODMIOTOWE | | | | |
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | | | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 01095 | Organizacja "Dożynek Powiatowych" | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 60014 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 500,00 | 8 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 499,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 75414 | Działania w zakresie obrony cywilnej | 8 500,00 | 8 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 499,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 450,00 | 44 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 450,00 | 44 014,00 | 77 | 0,00 | 0,00 | 2 161 641,00 | 1 743 394,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 641,00 | 1 743 394,00 | 81 | | | | |
| 80120 | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 682 641,00 | 584 698,00 | 0,00 | 0,00 | 682 641,00 | 584 698,00 | 86 | | | | |
| 80130 | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 1 158 696,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 1 158 696,00 | 78 | | | | |
| 80130 | Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBI RR w Raciborzu | 57 450,00 | 44 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 450,00 | 44 014,00 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 803 | Dotacja dla uczelni publicznej na cele remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | | | | |
| 80395 | Dotacja dla uczelni publicznej na cele remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80 750,00 | 80 750,00 | 0,00 | 0,00 | 661 320,00 | 657 202,00 | 742 070,00 | 737 952,00 | 99 | 73 677,00 | 73 674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 677,00 | 73 674,75 | 100 | | | | |
| 85111 | Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 320,00 | 257 202,00 | 261 320,00 | 257 202,00 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 85117 | Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 61 677,00 | 61 674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 677,00 | 61 674,75 | 100 | | | | |
| 85141 | Zakup ambulansu dla Szpitala Rejonowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 85149 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia - bezpłatne badania przesiewowe | 80 750,00 | 80 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 750,00 | 80 750,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 85195 | Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 194 180,00 | 804 000,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 180,00 | 804 000,57 | 67 | 6 675 187,00 | 6 653 117,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 675 187,00 | 6 653 117,46 | 100 | | | | |
| 85201 | Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 206 159,00 | 206 158,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 159,00 | 206 158,88 | 100 | 3 072 484,00 | 3 050 414,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 484,00 | 3 050 414,46 | 99 | | | | |
| 85202 | Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 032 515,00 | 3 032 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 515,00 | 3 032 515,00 | 100 | | | | |
| 85203 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (ośrodki wsparcia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 514 808,00 | 514 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 808,00 | 514 808,00 | 100 | | | | |
| 85204 | Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych | 228 271,00 | 191 617,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 271,00 | 191 617,69 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25 380,00 | 25 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 380,00 | 25 380,00 | 100 | | | | |
| 85205 | Zwrot dotacji dot. realizacji programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 1 694,00 | 1 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,00 | 1 694,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 85295 | Pomoc dla Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | | | | |
| 85295 | projekt unijny "Drugiemu Człowiekowi" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 758 056,00 | 404 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 056,00 | 404 530,00 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 526,00 | 140 526,00 | 149 414,00 | 149 414,00 | 0,00 | 0,00 | 289 940,00 | 289 940,00 | 100 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 100 | | | | |
| 85311 | Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ | 0,00 | 0,00 | 149 414,00 | 149 414,00 | 0,00 | 0,00 | 149 414,00 | 149 414,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 85321 | Zadania z zakresu polityki społecznej | 140 526,00 | 140 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 526,00 | 140 526,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 85395 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 100 | | | | |
| 900 | Godpodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 28 900,00 | 25 000,00 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 82 603,99 | 115 000,00 | 82 603,99 | 72 | | | | |
| 90002 | Zadania z zakresu gospodarki odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 82 603,99 | 115 000,00 | 82 603,99 | 72 | | | | |
| 90095 | Współorganizacja " XIII Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2014 " | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | 56 | | | | |
| 92116 | Zadania w zakresie kultury - biblioteka | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 92120 | Zadania w zakresie kultury - zabytki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 | | | | |
| 92195 | Zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 42 | | | | |
| 92695 | Zadania z dziedziny sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 42 | | | | |
| | RAZEM | 1 585 406,00 | 1 181 790,56 | 149 414,00 | 149 414,00 | 765 220,00 | 757 202,00 | 2 500 040,00 | 2 088 406,56 | 84 | 6 923 864,00 | 6 874 792,21 | 2 171 641,00 | 1 753 394,00 | 140 000,00 | 107 603,99 | 9 235 505,00 | 8 735 790,20 | 95 | | | | |

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok.

Tabela nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2016 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 551 000,00 | 2 467 344,26 | 159 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 551 000,00 | 2 467 344,26 | 159 |
| | | <i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i> | <i>16 000,00</i> | <i>11 458,62</i> | <i>72</i> |
| | | <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | <i>1 350 000,00</i> | <i>2 131 495,17</i> | <i>158</i> |
| | | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>0,00</i> | <i>2 829,00</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | <i>30 000,00</i> | <i>73 823,57</i> | <i>246</i> |
| | | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> | <i>20 000,00</i> | <i>62 562,97</i> | <i>313</i> |
| | | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | <i>135 000,00</i> | <i>11 190,00</i> | <i>8</i> |
| | | <i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i> | <i>0,00</i> | <i>154 365,00</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | <i>0,00</i> | <i>15 712,79</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>0,00</i> | <i>3 907,14</i> | <i>0</i> |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 10 724,32 | 536 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000,00 | 10 724,32 | 536 |
| | | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i> | <i>2 000,00</i> | <i>10 483,92</i> | <i>524</i> |
| | | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>0,00</i> | <i>240,40</i> | <i>0</i> |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 000,00 | 16 366,90 | 71 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 23 000,00 | 16 359,93 | 71 |
| | | <i>Wpływy z usług</i> | <i>23 000,00</i> | <i>16 359,93</i> | <i>71</i> |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 6,97 | 0 |
| | | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | <i>0,00</i> | <i>6,97</i> | <i>0</i> |
| RAZEM | | | 1 576 000,00 | 2 494 435,48 | 158 |

Dochody, które przekazano do budżetu państwa **1 908 465,42**

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

585 970,06

D.B.

Tabela Nr 9
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

| L.p. | NAZWA ZADANIA / PROGRAMU | Plan pierwotny | Zmiany w ciągu 2016r. | Plan po zmianach | Wykonanie za 2016r. | % |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1. | Aktywni 30+ | 122.430,00 | -39.822,00 | 82.608,00 | 81.475,39 | 99 |
| 2. | Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL | 722.320,00 | +758.056,00 | 1.480.376,00 | 862.483,38 | 58 |
| 3. | Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową | 63.000,00 | +2.805,00 | 65.805,00 | 53.415,79 | 81 |
| 4. | Klub Integracji Społecznej w Raciborzu | 24.570,00 | 0,00 | 24.570,00 | 23.584,05 | 96 |
| 5. | Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL | 32.353,00 | 0,00 | 32.353,00 | 28.290,71 | 87 |
| 6. | Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii | 332.836,00 | 0,00 | 332.836,00 | 216.899,51 | 65 |
| 7. | Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm | 186.272,00 | 0,00 | 186.272,00 | 186.116,40 | 100 |
| 8. | Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy | 332.595,00 | +13.126,00 | 345.721,00 | 343.310,13 | 99 |
| 9. | Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego | 2.331.674,00 | 0,00 | 2.331.674,00 | 338.520,60 | 15 |
| 10. | Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów | 1.020.000,00 | -875.930,00 | 144.070,00 | 144.069,90 | 100 |
| 11. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RAZEM | | 5.168.050,00 | -141.765,00 | 5.026.285,00 | 2.278.165,86 | 45 |

OBJAŚNIENIA:

1. *Aktywni 30+* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 81.475,39 zł (99% planu);
Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2017.

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

2. *Drugiemu człowiekowi* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 862.483,38 zł (58% planu);

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji od 01.01.2016 – 31.12.2017. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami powiatu raciborskiego. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób doświadczających wykluczenia społecznego poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, zdolności do zatrudnienia oraz pomoc w zapewnieniu równych szans w dostępie do rynku pracy. Projekt jest skierowany do 322 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych. Uczestnicy zostaną objęci działaniami w ramach aktywnej integracji: warsztaty rozwoju osobistego, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zajęcia o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn). Plan wydatków przewidziany na realizację działań w ramach aktywnej integracji społecznej uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystano w wysokości 58%, w związku z opóźnieniem realizacji projektu, wynikającym z problemów interpretacyjnych wytycznych. Ponadto w 2016 roku położono nacisk na zrekrutowanie uczestników projektu oraz przygotowanie instrumentów do nich skierowanych.

3. *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ – 53.415,79 zł (81% planu);

Projekt realizowany od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.

Najważniejszymi celami projektu są wymiana doświadczeń i podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu konkurencyjności na rynku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto doskonalenie znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych uczestników. W ramach projektu przewidziane są dwa wyjazdy zagraniczne dla uczniów do Portugalii i na Sycylię oraz jeden wyjazd dla kadry nauczycielskiej do Portugalii.

4. *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 23.584,05 zł (96% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 30.04.2018

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

5. *Małemu Człowiekowi* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 28.290,71 zł (87% planu);

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.10.2017

Projekt jest skierowany do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodzin zastępczych. W okresie IX - XII 2016 położono nacisk na zrekrutowanie uczestników projektu oraz przygotowanie instrumentów do nich skierowanych, stąd wykonanie na poziomie 87%.

6. *Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii* – 216.899,51 zł (65% planu); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS+.
- Projekt realizowany jest od 31.12.2015r. do 30.12.2017r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na zasadach programu Erasmus+. Celem projektu jest rozwój i możliwość poznania swojego zawodu w praktyce nie tylko na gruncie polskim. Uczestnikami projektu są uczniowie uczący się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz nauczyciele. Uczniowie (technik-logistyk) odbędą miesięczny staż w przedsiębiorstwie logistycznym. Zostaną również objęci przygotowaniem kulturowym i językowym z języka hiszpańskiego i angielskiego. Z kolei uczniowie (technik-ekonomista) wyjadą na miesięczną praktykę zawodową do Chemnitz w Niemczech, a także odbędą zajęcia z języka niemieckiego biznesowego oraz zajęcia z wiedzy o regionie. Uczniowie (technik organizacji reklamy) zostaną przygotowani z języka niemieckiego biznesowego oraz z wiedzy o regionie Sachsen. Uczniowie nauczą się samodzielnie prowadzić agencję reklamową, poznają specjalistyczne programy graficzne w których będą tworzyć materiały reklamowe. Nauczyciele przez odbyty staż i szkolenia zdobędą nowe doświadczenia zawodowe w zakresie funkcjonowania firm logistycznych, co znacznie wpłynie na jakość kształcenia zawodowego w centrum.
- Wykonanie na poziomie 65% spowodowane jest tym, że część zadań zaplanowanych na rok 2016 zostało przesunięte przez koordynatorów projektu na rok 2017.
7. *Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm* – 186.116,40 zł (100% planu); - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+
- W ramach projektu organizowane są zagraniczne praktyki miesięczne uczniów klas III technikum w zawodzie - technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk. Celem projektu jest poznanie innej kultury, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej, poznanie nowych technologii, wzrost kompetencji językowych.
8. *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* – 343.310,13 zł (99% planu); - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+
- Projekt rozpoczął się 01.06.2015 r., a zakończy 31.05.2017 r.
- Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu, wskazanie uczniom korzyści z konieczności kształcenia ustawicznego oraz nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum. Udział w projekcie jest odpowiedzią na potrzeby uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik analityk. W ramach programu zaplanowano dwa miesięczne wyjazdy (w maju i w październiku 2016 r.) do Granady w Andaluzji na południu Hiszpanii. Uczestnicy przed wyjazdem biorą udział w kursie języka angielskiego ukierunkowanym na słownictwo branżowe, kursie języka hiszpańskiego z elementami wiedzy na temat historii, geografii, kultury Hiszpanii oraz w przygotowaniu psychologicznym.
9. *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 338.520,60 zł (15% planu)
- Działanie 2.1 Wspieranie rozwoju cyfrowych usług publicznych
- Powiat Raciborski przystąpił do konkursu w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1.Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie znajduje się na liście rezerwowej. Wydatkowane środki stanowią wymagany wkład własny do projektu. W lutym 2017 roku Powiat przystąpił do nowego konkursu w ramach projektu. Projekt ma polegać na stworzeniu systemu informacji przestrzennej szczebla powiatowego poprzez cyfryzację zasobu geodezyjno-kartograficznego, utworzenie baz danych przestrzennych oraz uruchomienie w oparciu o nie elektronicznych usług danych przestrzennych dla administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców.
10. *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 144.069,90 zł (100% planu)
- Na zadanie to opracowano dokumentację projektową, a następnie złożono wniosek o środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego. W dniu 23.11.2016r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Okres realizacji zadania 2015-2018.
- Przedmiotem projektu jest szeroko rozumiana rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu polegająca na przebudowie, remoncie i wyposażeniu

laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W CKZiU nr 1 zostanie zmodernizowanych 8 pracowni, w CKZiU nr 2 modernizacja obejmie 10 pracowni.

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* (poz.11) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* (poz.12) realizowane będą w latach 2017-2020. Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* (poz.11) został rozpatrzony pozytywnie. W styczniu 2017 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej. W I kwartale 2017 roku nastąpi wszczęcie postępowania.

Ponadto w I kwartale 2017 r. zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* (poz.12).

D.B.

Tabela Nr 10
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2017r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2016 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | ROK 2016 | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | Limit na dzień 01.01.2016r. | Limit na dzień 31.12.2016r. | Wykonanie za 2016 rok | % | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 817 437,00 | 12 235 697,00 | 11 161 897,00 | 8 106 086,23 | 73 | 15 606 039,00 | 7 633 758,00 | 2 161 454,00 | 10 731 540,00 | 47 294 688,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 391 261,00 | 1 574 023,00 | 2 415 668,00 | 1 676 135,03 | 69 | 4 538 907,00 | 2 126 223,00 | 2 161 454,00 | 1 035 813,00 | 12 278 065,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 426 176,00 | 10 661 674,00 | 8 746 229,00 | 6 429 951,20 | 74 | 11 067 132,00 | 5 507 535,00 | 0,00 | 9 695 727,00 | 35 016 623,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 34 288 462,00 | 4 925 697,00 | 5 026 285,00 | 2 278 165,86 | 45 | 9 203 896,00 | 7 028 708,00 | 2 055 304,00 | 10 636 290,00 | 33 950 483,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 970 061,00 | 1 574 023,00 | 2 404 868,00 | 1 665 335,03 | 69 | 4 434 957,00 | 2 021 173,00 | 2 055 304,00 | 940 563,00 | 11 856 865,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywni 30+ | Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu | 2016 | 2017 | 486 543,00 | 0,00 | 82 608,00 | 81 475,39 | 99 | 403 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 543,00 |
| 1.1.1.2 | Drugiermu Człowiekowi w ramach RPOWSL | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2016 | 2017 | 2 626 989,00 | 722 320,00 | 1 334 703,00 | 732 243,05 | 55 | 1 292 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 989,00 |
| 1.1.1.3 | Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2016 | 2018 | 477 962,00 | 0,00 | 65 805,00 | 53 415,79 | 81 | 397 887,00 | 14 270,00 | 0,00 | 0,00 | 477 962,00 |
| 1.1.1.4 | Klub Integracji Społecznej w Raciborzu | Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu | 2016 | 2018 | 71 060,00 | 0,00 | 24 570,00 | 23 584,05 | 96 | 39 155,00 | 7 335,00 | 0,00 | 0,00 | 71 060,00 |
| 1.1.1.5 | Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2016 | 2017 | 164 426,00 | 0,00 | 32 353,00 | 28 290,71 | 87 | 132 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 426,00 |
| 1.1.1.6 | Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2015 | 2017 | 416 045,00 | 332 836,00 | 332 836,00 | 216 899,51 | 65 | 83 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 045,00 |
| 1.1.1.7 | Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu | 2015 | 2017 | 372 542,00 | 186 272,00 | 186 272,00 | 186 116,40 | 100 | 98 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 825,00 |
| 1.1.1.8 | Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu | 2015 | 2017 | 387 360,00 | 332 595,00 | 345 721,00 | 343 310,13 | 99 | 16 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 881,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.9 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki" | Wydział Geodezji | 2017 | 2020 | 4 636 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 312 162,00 | 1 330 709,00 | 1 367 801,00 | 625 943,00 | 4 636 615,00 |
| 1.1.1.10 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice" | Wydział Geodezji | 2017 | 2020 | 2 330 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 659 537,00 | 668 859,00 | 687 503,00 | 314 620,00 | 2 330 519,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 318 401,00 | 3 351 674,00 | 2 621 417,00 | 612 830,83 | 23 | 4 768 939,00 | 5 007 535,00 | 0,00 | 9 695 727,00 | 22 093 618,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego | Wydział Geodezji | 2015 | 2018 | 7 166 001,00 | 2 331 674,00 | 2 331 674,00 | 338 520,60 | 15 | 2 333 310,00 | 2 276 234,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941 218,00 |
| 1.1.2.2 | Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2016 | 2017 | 156 673,00 | 0,00 | 145 673,00 | 130 240,33 | 89 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 673,00 |
| 1.1.2.3 | Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów | Referat Inwestycji i Remontów | 2015 | 2018 | 5 300 000,00 | 1 020 000,00 | 144 070,00 | 144 069,90 | 100 | 2 424 629,00 | 2 731 301,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 1.1.2.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki" | Wydział Geodezji | 2017 | 2020 | 6 447 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 911,00 | 6 447 911,00 |
| 1.1.2.5 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice" | Wydział Geodezji | 2017 | 2020 | 3 247 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 816,00 | 3 247 816,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 16 528 975,00 | 7 310 000,00 | 6 135 612,00 | 5 827 920,37 | 95 | 6 402 143,00 | 605 050,00 | 106 150,00 | 95 250,00 | 13 344 205,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 421 200,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100 | 103 950,00 | 105 050,00 | 106 150,00 | 95 250,00 | 421 200,00 |
| 1.3.1.1 | Reklama Dzieciom 2015 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach | 2016 | 2017 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 1.3.1.2 | Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo" | Referat Spraw Społecznych | 2017 | 2020 | 374 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91 950,00 | 93 050,00 | 94 150,00 | 95 250,00 | 374 400,00 |
| 1.3.1.3 | Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019 | Referat Spraw Społecznych | 2017 | 2019 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 107 775,00 | 7 310 000,00 | 6 124 812,00 | 5 817 120,37 | 95 | 6 298 193,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 923 005,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień | Referat Inwestycji i Remontów | 2016 | 2017 | 2 917 200,00 | 0,00 | 36 285,00 | 36 285,00 | 100 | 2 880 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 917 200,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2016 | 2017 | 63 998,00 | 0,00 | 3 998,00 | 3 997,50 | 100 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 998,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2015 | 2018 | 878 667,00 | 50 000,00 | 128 667,00 | 30 750,00 | 24 | 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 878 667,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2016 | 3 500 102,00 | 1 800 000,00 | 1 778 383,00 | 1 756 522,32 | 99 | 1 698 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476 732,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.5 | Reklama Dzieciom 2015 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach | 2016 | 2017 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów | Referat Inwestycji i Remontów | 2015 | 2016 | 2 302 846,00 | 3 350 000,00 | 2 288 946,00 | 2 198 938,73 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 946,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2016 | 926 513,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 688 732,05 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2016 | 578 005,00 | 280 000,00 | 201 333,00 | 201 332,05 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 333,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2011 | 2016 | 2 703 967,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 652,96 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2015 | 2018 | 836 654,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 242 045,16 | 97 | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2016 | 283 694,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 230 546,70 | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.12 | Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2014 | 2016 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 221 117,90 | 88 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie | Referat Inwestycji i Remontów | 2015 | 2017 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty | Referat Inwestycji i Remontów | 2016 | 2017 | 748 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 748 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 929,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice | Referat Inwestycji i Remontów | 2016 | 2017 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

OBJAŚNIENIA:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2016r., poz.1870,z późn.zm.) opisane są pod Tabelą nr 9 *ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.*

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) opisane są w Części opisowej do tabeli nr 2 *Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok.*