



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 1256

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok

- Część 1 – wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2019 roku
- Część 2 – wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2019 roku
- Część 3 – informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok
- Część 4 – wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp
- Część 5 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Część 6 – sprawozdanie roczne o umorzeniach i ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dokonanych w 2019 roku na podstawie uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r.

Starosta Krapkowicki

Maciej Sonik

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH				1 757 174	1 207 590	1 233 352,77	102,13
801			Oświata i wychowanie	615 774	561 985	543 470,86	96,71
	80130		Szkoły zawodowe	501 738	321 104	339 279,22	105,66
		2057	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	411 375	248 861	248 861,11	100,00
		2059	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	24 198	2 788	14 638,89	525,07
		6257	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	66 165	69 455	75 779,22	109,11
	80195		Pozostała działalność	114 036	240 881	204 191,64	84,77
		2051	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	35 536	195 214	159 677,79	81,80
		2057	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	66 500	18 475	17 321,96	93,76
		2059	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	25 612	25 611,89	100,00
		6257	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	12 000	0	0,00	-
		6259	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	1 580	1 580,00	100,00
852			Pomoc społeczna	312 482	223 326	223 326,16	100,00
	85295		Pozostała działalność	312 482	223 326	223 326,16	100,00
		2057	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	312 482	223 326	223 326,16	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 440	202 299	202 188,13	99,95
	85395		Pozostała działalność	480 440	202 299	202 188,13	99,95
		2057	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	432 142	180 200	180 200,00	100,00
		2059	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	48 298	20 332	20 221,13	99,45
		6259	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	1 767	1 767,00	100,00
855			Rodzina	112 973	112 973	102 219,49	90,48
	85508		Rodziny zastępcze	112 973	112 973	102 219,49	90,48
		2057	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	112 973	112 973	102 219,49	90,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 505	107 007	162 148,13	151,53
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	235 505	107 007	162 148,13	151,53
		2057	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	235 505	107 007	162 148,13	151,53
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				6 621 580	7 742 933	7 702 048,06	99,47
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200	4 120	4 089,16	99,25
	01095		Pozostała działalność	2 200	4 120	4 089,16	99,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200	4 120	4 089,16	99,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000	168 662	168 163,87	99,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000	168 662	168 163,87	99,70

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000	168 662	168 163,87	99,70
710		Działalność usługowa	629 325	661 515	658 152,78	99,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 990	252 716	252 716,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 990	252 716	252 716,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	385 335	408 799	405 436,78	99,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 335	408 799	405 436,78	99,18
750		Administracja publiczna	21 755	21 797	21 716,52	99,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 755	10 947	10 866,90	99,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 755	10 947	10 866,90	99,27
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	10 850	10 849,62	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	10 850	10 849,62	100,00
752		Obrona narodowa	3 300	58 300	57 336,40	98,35
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300	3 300	3 286,40	99,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300	3 300	3 286,40	99,59
	75295	Pozostała działalność	0	55 000	54 050,00	98,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	44 000	44 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	11 000	10 050,00	91,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200 000	4 667 140	4 662 685,71	99,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 200 000	4 657 140	4 652 686,71	99,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200 000	4 641 620	4 637 170,01	99,90
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	15 520	15 516,70	99,98
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	9 999,00	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 000	9 999,00	99,99
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	196 551,79	99,27
	75515	Niedopłatna pomoc prawna	198 000	198 000	196 551,79	99,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000	196 551,79	99,27
758		Różne rozliczenia	0	51 101	51 100,32	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	51 101	51 100,32	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	51 101	51 100,32	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	9 399	7 672,45	81,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	9 399	7 672,45	81,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 399	7 672,45	81,63
851		Ochrona zdrowia	865 000	943 431	927 538,70	98,32
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	865 000	941 892	926 000,00	98,31
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 000	941 892	926 000,00	98,31
	85195	Pozostała działalność	0	1 539	1 538,70	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 539	1 538,70	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000	284 607	273 265,06	96,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 000	261 927	250 585,06	95,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	261 927	250 585,06	95,67
	85395	Pozostała działalność	0	22 680	22 680,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	22 680	22 680,00	100,00

855			Rodzina	522 000	674 861	673 775,30	99,84
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>17 000</i>	<i>31 310</i>	<i>31 306,42</i>	<i>99,99</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	31 310	31 306,42	99,99
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>505 000</i>	<i>643 551</i>	<i>642 468,88</i>	<i>99,83</i>
		2160	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	505 000	643 551	642 468,88	99,83
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA POWIERZONE				54 800	60 060	60 027,92	99,95
750			Administracja publiczna	8 000	13 260	13 260,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>8 000</i>	<i>13 260</i>	<i>13 260,00</i>	<i>100,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	13 260	13 260,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 800	46 800	46 767,92	99,93
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 800</i>	<i>46 800</i>	<i>46 767,92</i>	<i>99,93</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800	46 767,92	99,93
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				29 000	122 043	122 043,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	14 000	14 000,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 000	55 839	55 839,00	100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>29 000</i>	<i>55 839</i>	<i>55 839,00</i>	<i>100,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 000	55 839	55 839,00	100,00
855			Rodzina	0	52 204	52 204,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>0</i>	<i>52 204</i>	<i>52 204,00</i>	<i>0,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	52 204	52 204,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE				0	17 937	13 591,25	75,77
710			Działalność usługowa	0	9 937	9 936,58	100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0</i>	<i>9 937</i>	<i>9 936,58</i>	<i>100,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 937	9 936,58	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000	3 654,67	45,68
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>3 654,67</i>	<i>45,68</i>
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	8 000	3 654,67	45,68
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	483 076	483 029,86	99,99
600			Transport i łączność	0	483 076	483 029,86	99,99
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0</i>	<i>483 076</i>	<i>483 029,86</i>	<i>99,99</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	44 750	44 749,86	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	438 326	438 280,00	99,99
ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				0	5 526 321	5 525 091,03	99,98
600			Transport i łączność	0	5 406 604	5 405 374,03	99,98
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0</i>	<i>5 406 604</i>	<i>5 405 374,03</i>	<i>99,98</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 406 604	5 405 374,03	99,98
852			Pomoc społeczna	0	80 000	80 000,00	100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	80 000	80 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0	39 717	39 717,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0</i>	<i>39 717</i>	<i>39 717,00</i>	<i>100,00</i>
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	39 717	39 717,00	100,00
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				69 800	102 646	105 176,85	102,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 800	102 646	105 176,85	102,47
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	<i>69 800</i>	<i>102 646</i>	<i>105 176,85</i>	<i>102,47</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 800	102 646	105 176,85	102,47
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				153 383	131 678	131 677,27	100,00

020			Leśnictwo	153 383	131 678	131 677,27	100,00
	02001		Gospodarka leśna	153 383	131 678	131 677,27	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 383	131 678	131 677,27	100,00
SRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY				175 000	175 000	175 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000	175 000	175 000,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	175 000	175 000	175 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	175 000	175 000	175 000,00	100,00
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				13 933 931	13 806 197	13 806 197,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 933 931	13 806 197	13 806 197,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 253 913	10 126 179	10 126 179,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 253 913	10 126 179	10 126 179,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 247 446	3 247 446	3 247 446,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 446	3 247 446	3 247 446,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	432 572	432 572	432 572,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 572	432 572	432 572,00	100,00
DOCHODY WŁASNE				22 331 075	23 307 187	23 015 044,83	98,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	95	95,25	100,26
	01095		Pozostała działalność	0	95	95,25	100,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	95	95,25	100,26
600			Transport i łączność	0	30 440	30 440,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	30 440	30 440,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 151	5 151,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	25 289	25 289,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 403	883 735	927 569,94	104,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 403	883 735	927 569,94	104,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 403	883 735	927 569,94	104,96
710			Działalność usługowa	400 000	440 003	434 697,53	98,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000	440 000	434 694,23	98,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	440 000	434 694,23	98,79
	71015		Nadzór budowlany	0	3	3,30	110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3	3,30	110,00
750			Administracja publiczna	948 166	988 420	640 742,47	64,82
	75020		Starostwa powiatowe	220 855	267 765	281 073,70	104,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40	40,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	90	90,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 716	1 774,00	103,38
		0750	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	169 797	171 232	171 537,49	100,18
		0830	Wpływy z usług	14 858	17 858	18 668,08	104,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	44 000	40 231,01	91,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	63	63,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	54	54,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32 712	48 616,12	148,62
	75095		Pozostała działalność	727 311	720 655	359 668,77	49,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 101	2 101	2 100,22	99,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	2 500	2 500,00	100,00
		0750	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	629 762	621 762	256 642,67	41,28
		0830	Wpływy z usług	95 448	93 740	97 882,81	104,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	200	190,67	95,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	352	352,40	100,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	935	3 566,29	381,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	320	2 950,80	922,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 596,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	320	354,30	110,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	615	615,49	100,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	615	615,49	100,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 104 800	17 462 317	17 472 754,27	100,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 804 800	1 862 317	1 891 745,84	101,58
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 315 100	1 343 311	1 349 719,50	100,48
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 700	65 700	69 946,50	106,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	139	139,20	100,14
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000	136 000	136 095,00	100,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	316 667	334 470,54	105,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	500	1 375,10	275,02
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 300 000	15 600 000	15 581 008,43	99,88

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 200 000	14 200 000	14 314 642,00	100,81
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 400 000	1 266 366,43	90,45
758		Różne rozliczenia	351 937	359 258	359 370,37	100,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 937	359 258	359 370,37	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	539	651,73	120,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351 937	354 843	354 842,76	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 876	3 875,88	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 765	119 439	119 840,40	100,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 800	40 927	41 099,58	100,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	9,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	780	854,60	109,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	177	177,12	100,07
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	0	38 861	39 280,86	101,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 100	778,00	70,73
	80115	Technika	0	1 289	1 366,59	106,02
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	0	989	988,59	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300	378,00	126,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 520	2 946	3 937,10	133,64
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26	26,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	18,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	276	276,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120	800	506,35	63,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	101	100,79	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	520,67	130,17
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 325	2 489,29	187,87
	80130	Szkoły zawodowe	2 445	15 096	15 607,04	103,39
	0830	wpływy z usług	0	395	405,87	102,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 495	1 310	3 422,82	261,28
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	22	22,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950	1 314	1 313,81	99,99
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0	9 479	8 550,67	90,21
	0979	wpływy z różnych dochodów	0	1 673	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	903	1 891,87	209,51
	80195	Pozostała działalność	0	59 181	57 830,09	97,72
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	271,82	-
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	350	349,60	99,89
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0	49 959	48 276,01	96,63
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	8 157	8 157,48	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	715	775,18	108,42
851		Ochrona zdrowia	12 693	13 059	13 059,60	100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 693	13 059	13 059,60	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 693	13 059	13 059,60	100,00
852		Pomoc społeczna	921 536	1 010 171	1 006 264,81	99,61
	85202	Domy pomocy społecznej	919 620	969 200	968 996,37	99,98
	0830	Wpływy z usług	367 300	373 730	374 038,52	100,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	702,40	100,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	1 820	1 838,00	100,99
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	551 500	592 950	592 417,45	99,91
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 916	1 335	1 610,11	120,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 119	1 394,11	124,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216	216	216,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	5 659	6 047,81	106,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	11,60	96,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 459	1 486,50	101,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 188	4 549,71	108,64
	85295	Pozostała działalność	0	33 977	29 610,52	87,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 763,00	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0	29 996	22 175,00	73,93
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	3 981	3 672,52	92,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 484	117 893	118 706,21	100,69
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	347	376,65	108,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	347	376,65	108,54
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	30 000	33 477,71	111,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	30 000	33 477,71	111,59
	85333	Powiatowe urzędy pracy	45 950	41 020	39 829,18	97,10
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 005	1 850	1 725,00	93,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 995	38 220	37 320,00	97,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	452,18	64,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	332,00	132,80
	85395	Pozostała działalność	87 534	46 526	45 022,67	96,77

	0977	wpływy z różnych dochodów	74 404	39 547	38 269,24	96,77
	0979	Wpływy z różnych dochodów	13 130	6 979	6 753,43	96,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 700	6 422	6 368,08	99,16
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500	500	446,08	89,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360	360	263,08	73,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140	183,00	130,71
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 200	5 922	5 922,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 200	5 922	5 922,00	100,00
855		Rodzina	994 591	1 055 409	1 062 382	100,66
	85508	Rodziny zastępcze	943 387	1 027 481	1 034 453,02	100,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	602	2 148,75	356,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	29	281,45	970,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 503	2 503,24	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 441	3 441,58	100,02
	0977	Wpływy z różnych dochodów	40 220	42 739	40 202,32	94,06
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	903 167	978 167	985 852,48	100,79
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	51 204	27 928	27 928,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	836	836,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 204	27 092	27 092,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	819 591	819 187,94	99,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	819 541	819 137,89	99,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	819 541	819 137,89	99,95
	90095	Pozostała działalność	0	50	50,05	100,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	50	50,05	100,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0,15	-
	92105	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0,15	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,15	-
RAZEM DOCHODY			45 125 743	52 682 668	52 372 279,84	99,41
PRZYCHODY			4 068 404	6 324 126	9 186 653,39	145,26
	9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00
	9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 068 404	3 324 126	6 186 653,39	186,11
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY			49 194 147	59 006 794	61 558 933,23	104,33

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200	4 120	4 089,16	99,3
	01095		Pozostała działalność	2 200	4 120	4 089,16	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839	3 058	3 055,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316	526	525,30	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45	75	70,44	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	461	437,92	95,0
020			Leśnictwo	153 583	131 878	131 822,27	100,0
	02001		Gospodarka leśna	153 383	131 678	131 677,27	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 383	131 678	131 677,27	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	200	200	145,00	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	145,00	72,5
600			Transport i łączność	2 970 215	11 269 384	11 227 704,05	99,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	40 000	40 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 468 215	10 631 654	10 589 974,05	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 000	3 949,02	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	130	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190	4 190	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	125 000	109 932,71	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 058 800	1 055 666,04	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 145	808 295	798 083,95	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	24 500	32 350	31 005,90	95,8
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	162,00	32,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	213 700	213 674,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500	608,00	40,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	8 327 268	8 321 721,01	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 171	55 170,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	502 000	597 730	597 730,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	597 730	597 730,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000	168 662	168 163,87	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000	168 662	168 163,87	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 941	115 064	115 064,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178	19 779	19 779,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881	2 819	2 818,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 032	13 204	13 140,00	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	9 828	9 828,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 468	6 468	6 467,82	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 500	1 066,34	71,1
710			Działalność usługowa	839 401	881 881	877 349,18	99,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	454 066	473 082	471 912,40	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 712	136 006	136 006,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 125	23 379	23 379,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 153	3 331	3 331,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 081	24 051,02	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	276 209	276 095,17	100,0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 076	10 076	9 050,21	89,8
	71015		Nadzór budowlany	385 335	408 799	405 436,78	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	3 567	1 696,16	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 279	74 123	74 109,97	100,0

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 950	198 677	198 561,34	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 390	18 640	18 639,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 128	50 274	49 149,41	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 603	4 249	4 143,07	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 862	6 858,34	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	500	2 456	2 446,68	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	853	303	216,00	71,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	22 252	22 247,22	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	4 570	4 545,64	99,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500	11 325	11 324,04	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 411	1 411,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832	6 489	6 488,40	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	600	551	551,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 050	2 049,50	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	999,50	100,0
750		Administracja publiczna	11 393 177	11 932 110	11 862 628,75	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 755	10 947	10 866,90	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579	6 576	6 576,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959	1 131	1 131,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137	160	160,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	350	274,90	78,5
	4220	Zakup środków żywności	0	450	450,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280	2 280	2 275,00	99,8
	75019	Rady powiatów	344 000	347 902	346 428,47	99,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 000	329 502	328 825,67	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	705	704,48	99,9
	4220	Zakup środków żywności	100	3 195	2 410,04	75,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100	2 100	2 089,88	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400	12 400	12 398,40	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	10 111 935	10 576 729	10 540 627,99	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	23 794	22 086,50	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 214 392	6 502 657	6 498 487,15	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 566	499 115	499 114,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 000	1 144 070	1 142 631,18	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 300	140 225	139 923,05	99,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	59 334	59 333,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 500	847 016	839 198,89	99,1
	4220	Zakup środków żywności	8 500	7 000	5 592,11	79,9
	4260	Zakup energii	300 000	270 000	268 325,81	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	48 500	48 229,00	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	14 050	14 048,02	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	593 100	635 919	625 352,49	98,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	59 600	58 780,50	98,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	600	586,00	97,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	36 100	34 260,99	94,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	1 630	1 627,30	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	29 000	27 000	26 125,93	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 252	189 229	187 624,81	99,2
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	408	408,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25	0	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	0	22	22,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	756,00	75,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	69 360	68 015,31	98,1
	8550	Różne rozliczenia finansowe	300	100	98,50	98,5

75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	24 110	24 109,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066	1 066	1 065,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152	152	151,92	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750	20 350	20 350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	852	852,12	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 124	792	791,63	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207	801	801,19	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	101	97	96,96	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 150	455 200	448 792,86	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	26 560	26 559,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	14 000	13 222	12 995,40	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	28 738	26 633,22	92,7
	4220	Zakup środków żywności	10 000	5 440	5 398,92	99,2
	4260	Zakup energii	0	5 450	5 352,04	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000	366 460	365 580,17	99,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	400	391,00	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 930	5 883,11	65,9
75095		Pozostała działalność	639 337	517 222	491 802,91	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 450	10 320,60	98,8
	4260	Zakup energii	179 400	138 400	127 961,84	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	1 000	912,05	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	99 600	97 159,02	97,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000	112 779	112 778,16	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	49 337	46 593	46 446,37	99,7
	4480	Podatek od nieruchomości	61 600	16 400	16 244,00	99,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	92 000	79 980,87	86,9
752		Obrona narodowa	12 300	67 300	66 334,26	98,6
75212		Pozostałe wydatki obronne	12 300	12 300	12 284	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 721	1 717,90	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 156	3 155,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	506	493,84	97,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	6 917	6 916,76	100,0
75295		Pozostała działalność	0	55 000	54 050,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 000	33 000,00	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	11 000	11 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	10 050,00	91,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 298 918	4 770 224	4 763 981,23	99,9
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	25 000,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 200 000	4 658 740	4 654 286,71	99,9
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 600	1 600,00	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 850	139 783	139 782,04	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 317	17 125	17 124,65	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 521	6 396	6 395,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660	1 160	1 159,38	99,9
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 933 053	3 163 143	3 163 142,21	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 765	172 330	172 309,26	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 809	229 030	229 029,98	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 049	4 350	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806	4 355	4 354,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	191	121,64	63,7
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	424 100	460 444	460 443,32	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 806	162 432	162 432,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 999,58	100,0

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0,00	-
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	6 415	6 414,48	100,0
	4260	Zakup energii	82 000	83 884	83 883,42	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	94 201	94 200,68	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	16 800	16 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	57 070	57 069,27	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	9 116	9 115,03	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	10 348	10 348,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	783	782,29	99,9
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	264	264	263,34	99,8
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 520	15 516,70	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	19 300	19 299,99	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	19 300	19 299,99	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00	-
75414		Obrona cywilna	6 000	4 090	3 977,32	97,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 800	1 770	1 770,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 150	1 056,00	91,8
	4220	Zakup środków żywności	500	650	638,15	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	520	513,17	98,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 918	28 094	26 442,21	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569	1 439	1 435,58	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224	209	204,60	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125	8 350	8 350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	13 249	11 624,00	87,7
	4220	Zakup środków żywności	500	283	282,26	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	0	850	850,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	78	78,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	720	702,28	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 315	1 315,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	1 601	1 600,49	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	9 999,00	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	10 000	9 999,00	100,0
75495		Pozostała działalność	25 000	25 000	24 976,00	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	24 976,00	99,9
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	196 551,79	99,3
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	196 551,79	99,3
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	124 080	124 080	124 080,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 680	7 675,63	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 320	1 189,44	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860	4 232	2 919,43	69,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060	60 688	60 687,29	100,0
757		Obsługa długu publicznego	399 025	422 225	420 908,40	99,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399 025	422 225	420 908,40	99,7
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 917	19 417	19 373,11	99,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 108	402 808	401 535,29	99,7
758		Różne rozliczenia	685 480	156 081	0	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	51 101	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 713	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 342	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 046	0,00	0,0

75818		Rezerwy ogólne i celowe	685 480	104 980	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	585 480	88 980	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	16 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	14 399 474	14 637 392	14 526 725,13	99,2
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 985 325	2 392 239	2 373 554,03	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310	6 760	6 410,33	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 058	1 662 393	1 651 445,45	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 849	105 861	105 860,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 756	296 311	293 475,46	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 165	30 746	28 995,12	94,3
	4190	Nagrody konkursowe	2 646	857	856,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 180	8 764	8 760,01	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 155	221	220,77	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 075	18 713	18 707,90	100,0
	4260	Zakup energii	27 025	23 412	23 360,70	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	539	127 031	126 837,74	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972	1 952	1 337,15	68,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 357	28 987	28 658,30	98,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 677	921	868,67	94,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 155	1 854	1 168,16	63,0
	4430	Różne opłaty i składki	684	373	372,68	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 182	75 752	75 493,41	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540	1 331	724,98	54,5
80110		Gimnazja	283 361	191 921	191 010,52	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238	56	55,83	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 909	103 678	103 675,62	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585	9 662	9 661,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 580	19 423	19 421,62	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670	2 388	2 386,25	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335	1 050	1 049,30	99,9
	4190	Nagrody konkursowe	2 200	1 170	1 170,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 864	1 290	1 289,32	99,9
	4220	Zakup środków żywności	70	0	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	0	0,00	-
	4260	Zakup energii	12 062	7 468	7 467,28	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 240	22 688	22 687,67	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	171	170,52	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	3 628	3 627,75	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632	393	392,69	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	230	101	100,18	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	350	261	260,82	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485	3 816	2 917,67	76,5
	4480	Podatek od nieruchomości	21	27	26,74	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	42	41,41	98,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	14 609	14 607,96	100,0
80111		Gimnazja specjalne	418 739	255 515	255 501,04	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	472	471,22	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 384	183 609	183 603,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 809	19 818	19 817,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 620	34 264	34 263,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 212	3 389	3 388,74	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	275	183	182,04	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928	827	826,19	99,9
	4220	Zakup środków żywności	120	23	22,94	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	423	31	30,24	97,5
	4260	Zakup energii	2 808	1 777	1 776,64	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	56	24	23,01	95,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205	109	108,92	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115	2 275	2 274,27	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174	58	57,71	99,5

	4410	Podróże służbowe krajowe	120	125	124,56	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	71	39	38,72	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019	8 416	8 415,81	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	76	75,32	99,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000	29 550	29 550,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	29 550	29 550,00	100,0
80115		Technika	4 380 124	4 827 594	4 817 760,17	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918	24 450	24 386,37	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 773	2 697 032	2 693 694,55	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 500	185 808	185 807,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 533	479 029	478 068,77	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 597	56 796	56 163,21	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	2 200	2 128,00	96,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	430	396,61	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 683	34 980	34 838,86	99,6
	4220	Zakup środków żywności	530	545	485,54	89,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 892	6 101	6 094,28	99,9
	4260	Zakup energii	145 114	146 350	145 602,25	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	12 540	80 097	79 436,66	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285	3 724	3 631,88	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	145 848	137 908	135 590,92	98,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 459	6 563	6 417,12	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 710	6 224	5 764,82	92,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	510	90	89,43	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 735	3 786	3 774,74	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 926	124 710	124 619,62	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	334	347	346,56	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 478	1 724	1 723,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906	780	778,78	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 003	827 920	827 919,92	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 215 659	1 652 544	1 646 722,26	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178	5 983	5 948,49	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 972	813 389	811 780,29	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 255	53 287	53 285,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 270	143 727	143 348,07	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 205	17 043	16 809,15	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	872	868,00	99,5
	4190	Nagrody konkursowe	480	249	228,95	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520	17 809	17 737,15	99,6
	4220	Zakup środków żywności	205	267	231,67	86,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 732	2 798	2 793,59	99,8
	4260	Zakup energii	46 077	65 152	64 696,58	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 125	33 986	33 647,50	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 282	1 698	1 651,66	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	64 535	110 927	108 922,28	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277	2 998	2 920,23	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970	1 840	1 401,16	76,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	184	33	32,19	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 170	1 474	1 470,49	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 426	37 753	37 692,08	99,8
	4480	Podatek od nieruchomości	120	142	141,36	99,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533	721	720,32	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	357	356,64	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 053	340 039	340 038,53	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	2 321 473	2 490 264	2 457 701,87	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863	2 351	1 919,37	81,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 724	1 507 954	1 486 226,39	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 206	105 434	105 432,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 029	267 144	266 130,85	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 085	32 143	31 573,08	98,2

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 685	11 893	10 909,70	91,7
4190	Nagrody konkursowe	2 795	37	33,90	91,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 041	16 703	16 666,77	99,8
4220	Zakup środków żywności	565	105	99,14	94,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460	1 616	1 615,47	100,0
4260	Zakup energii	105 946	91 051	89 629,29	98,4
4270	Zakup usług remontowych	15 055	153 446	152 369,25	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 875	2 966	1 717,96	57,9
4300	Zakup usług pozostałych	47 946	51 023	49 916,95	97,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 236	5 174	4 964,69	96,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 058	2 239	1 904,57	85,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	224	40	39,35	98,4
4430	Różne opłaty i składki	3 097	2 497	2 491,41	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 486	70 570	68 454,34	97,0
4480	Podatek od nieruchomości	276	293	291,94	99,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	651	610	609,02	99,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 524	1 112	1 049,72	94,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 446	163 663	163 656,04	100,0
80130	Szkoły zawodowe	1 636 753	1 170 629	1 156 679,41	98,8
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	526	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799	1 622	1 621,33	100,0
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 053	0	0,00	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598	0	0,00	-
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 874	2 474	1 035,87	41,9
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 273	437	182,80	41,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 091	229 391	229 388,79	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 720	1 700	315,79	18,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598	300	55,73	18,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 877	29 658	29 656,86	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 897	42 559	42 551,94	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 581	1 890	53,99	2,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045	334	9,53	2,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 570	5 241	5 240,01	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362	270	7,74	2,9
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65	48	1,36	2,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	280	280,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	440	19	18,72	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 776	3 077	3 076,21	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127	1 127	919,03	81,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	162,19	81,1
4220	Zakup środków żywności	130	53	52,53	99,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 955	517	516,02	99,8
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 824	27 774	26 739,86	96,3
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 852	4 902	4 718,80	96,3
4260	Zakup energii	54 023	28 907	28 896,91	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3 540	21 072	21 071,27	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	835	565	563,78	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	38 577	25 129	25 123,23	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	306 360	12 155	8 550,67	70,3
4309	Zakup usług pozostałych	54 057	2 238	0,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733	1 043	1 042,11	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	429	428,59	99,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	102	18	17,89	99,4
4430	Różne opłaty i składki	1 117	946	943,54	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 356	11 558	11 557,74	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	67	46	45,60	99,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296	202	201,98	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	11,50	5,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153	125	123,74	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 429	236 549	236 548,55	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 826	295 441	295 440,55	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 825	179 507	179 506,66	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	505 182	630 531	620 896,07	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	1 439	1 352,24	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 926	450 295	443 702,20	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 366	27 819	27 818,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 779	78 488	76 085,88	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 660	9 166	8 960,51	97,8
	4190	Nagrody konkursowe	515	131	130,39	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	1 836	1 835,22	100,0
	4220	Zakup środków żywności	225	44	43,01	97,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	794	288	285,91	99,3
	4260	Zakup energii	5 265	4 909	4 896,32	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	105	31 745	31 697,21	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314	280	276,43	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 966	6 076	5 996,16	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327	199	186,51	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	531	427	304,44	71,3
	4430	Różne opłaty i składki	133	73	72,60	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 036	17 112	17 111,45	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	204	141,23	69,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 250	30 798	27 729,61	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 250	5 100	4 100,00	80,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	971	970,32	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	24 727	22 659,29	91,6
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 476	39 381	38 495,37	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	74	63,36	85,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400	26 716	26 515,53	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 864	763	763,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 822	4 600	4 534,38	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970	655	595,16	90,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	150	140,00	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	662	635,55	96,0
	4220	Zakup środków żywności	0	30	29,70	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	757	756,72	100,0
	4260	Zakup energii	0	1 573	1 571,40	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	0	222	108,86	49,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	246	228,20	92,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 267	1 088,27	85,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	198	176,58	89,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	262	84,65	32,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270	1 045	1 044,01	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	0	23	22,80	99,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	138	137,20	99,4
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 431	125 595	123 693,69	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719	0	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 695	93 205	92 715,25	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074	7 482	7 480,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693	17 230	16 989,30	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250	2 326	2 263,87	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 352	4 244,88	79,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	9 399	7 672,45	81,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	94	93,03	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 305	7 579,42	81,5
80195		Pozostała działalność	1 349 701	791 432	779 758,64	98,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 053	1 052,55	100,0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	116 137	116 136,38	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 031	2 500	2 500,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000	25 550	25 550,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600	800	800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 189	0	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 512	104 671	104 440,38	99,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 907	18 431	18 430,67	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 536	10 535,84	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 860	1 859,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 559	4 853	4 852,18	100,0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	648	249,65	38,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 266	20 040	19 697,08	98,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530	3 476	3 475,96	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 641	590	589,51	99,9
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	89	35,77	40,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 102	2 656	2 606,47	98,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 045	460	459,98	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	61 981	61 949,80	99,9
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 689	2 340,00	63,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203	1 658	1 657,50	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	212	293	292,50	99,8
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	4191	Nagrody konkursowe	700	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	3 628	3 616,31	99,7
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	12 672	11 234,32	88,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	0	299	298,03	99,7
	4221	Zakup środków żywności	0	693	692,77	100,0
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 600	3 899,00	84,8
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 564	25 634	25 202,05	98,3
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 571	1 768	1 767,06	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	500 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	53 960	58 530	58 476,79	99,9
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000	10 441	10 092,62	96,7
	4307	Zakup usług pozostałych	106 694	70 899	70 797,70	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	14 508	12 132	12 131,79	100,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	300	648	583,48	90,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 052	4 051,41	100,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 176	24 715	24 668,14	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	0	125	125,00	100,0
	4431	Różne opłaty i składki	500	858	197,53	23,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 149	92 979	92 898,85	99,9
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 430	13 430	13 430,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370	2 370	2 370,00	100,0
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 273	0,00	0,0
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56 442	61 715	61 714,30	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 615 587	2 180 021	2 130 771,56	97,7
	85111	 Szpitale ogólne	580 000	1 079 270	1 071 472,96	99,3

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	500 000	500 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	173 000	165 927,00	95,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	406 270	405 545,96	99,8
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 387	26 120	26 119,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 387	26 120	26 119,20	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	32 900	35 000	34 518,00	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	16 400	16 393,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	18 200	18 125,00	99,6
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 500	8 000	6 615,98	82,7
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	2 750,00	68,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	600	478,80	79,8
	4220	Zakup środków żywności	0	400	387,18	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	500	3 000	3 000,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	6 600	2 000	400,00	20,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	100	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	900	400,00	44,4
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	865 000	941 892	926 000,00	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	865 000	941 892	926 000,00	98,3
85195		Pozostała działalność	100 200	87 739	65 645,42	74,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	100	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	2 600,00	47,3
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	2 064,96	22,9
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 600	1 407,15	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100	69 039	59 573,31	86,3
852		Pomoc społeczna	2 718 482	2 684 412	2 613 858,69	97,4
85202		Domy pomocy społecznej	1 141 300	1 350 875	1 341 850,56	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 300	5 046,57	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 842	666 892	666 889,88	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 703	39 919	39 918,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 681	118 781	118 520,18	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 739	13 789	13 704,47	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	37 499	37 375,26	99,7
	4220	Zakup środków żywności	66 000	63 339	63 239,43	99,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	9 700	8 604,50	88,7
	4260	Zakup energii	72 000	70 500	70 117,09	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	100 751	99 716,08	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190	1 490	1 423,00	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 800	23 502,75	94,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	2 500	1 578,95	63,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	717	716,17	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 753,72	91,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 284	2 049,00	89,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 935	23 904	22 064,93	92,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	6,00	60,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900	7 100	7 087,72	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 600	3 551,53	98,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	155 000	153 984,50	99,3

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	551 245	526 375	521 229,05	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 100	1 020,00	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 212	359 462	358 037,05	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 390	28 075	28 074,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 018	65 618	65 169,60	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 818	8 283	8 163,08	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	14 980	14 980,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 397	5 314,96	98,5
	4220	Zakup środków żywności	500	150	143,67	95,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 030	922,50	89,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 132	270,50	23,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 770	16 270	15 400,72	94,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175	2 475	2 282,40	92,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	7 614	7 613,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 500	2 903,52	83,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	200,00	40,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 122	7 689	7 688,37	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	3 100	3 044,48	98,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 620	39 823	39 231,17	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 384	1 249,00	90,2
	4260	Zakup energii	3 800	2 000	1 904,92	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 450	2 412,78	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	23 320	6 573	6 540,30	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	1 480	1 223,20	82,6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 920	20 270	20 237,74	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	0	16	15,12	94,5
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	50	48,11	96,2
85295		Pozostała działalność	971 317	767 339	711 547,91	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	813	491,83	60,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 500	5 005,66	91,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300	0	0,00	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616	0	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	958	870,59	90,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 155	4 483	4 482,48	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	635	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	135	122,49	90,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 454	639	638,88	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 994	34 600	34 600,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 076	26 076,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 700	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	6 940,48	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 179	541,20	45,9
	4307	Zakup usług pozostałych	203 728	116 044	116 043,52	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	624	623,38	99,9
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977	0	0,00	-
	4489	Podatek od nieruchomości	0	225	225,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000	437 654	437 653,44	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	77 233	77 232,96	100,0
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	46 750	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 521 046	2 422 789	2 408 682,49	99,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 320	60 320	60 320,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 320	60 320	60 320,00	100,0

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000	261 927	250 585,06	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 759	119 960	119 959,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 248	5 199	5 198,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997	21 390	21 389,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 831	3 049	3 048,56	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 720	20 720,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	23 275	16 649,97	71,5
	4220	Zakup środków żywności	0	2 163	628,14	29,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 235	63 834	60 916,01	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	450	195,62	43,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 887	1 878,45	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0	0,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 837 230	1 820 230	1 818 795,97	99,9
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960	845	845,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 689	1 306 659	1 306 659,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 922	84 952	84 951,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 778	228 778	227 720,80	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 996	21 996	21 650,38	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 055	50 094	50 090,30	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	6 848	6 847,30	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	1 397	1 396,30	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 520	29 650	29 648,73	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 869	4 865,38	99,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 357	40 357	40 356,48	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	837	836,95	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 114	2 114,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 011	35 313	35 312,01	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 692	2 692	2 691,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 829	2 810,50	99,3
85395		Pozostała działalność	492 496	280 312	278 981,46	99,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	23 000	22 846,55	99,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	2 000	2 000,00	100,0
	3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	186	185,31	99,6
	3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	33	32,70	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	0	22 680	22 680,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 033	105 745	105 375,70	99,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 712	18 661	18 595,72	99,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 014	18 072	17 863,65	98,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 296	3 190	3 152,40	98,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 211	2 544	2 514,63	98,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743	449	443,75	98,8
	4307	Zakup usług pozostałych	148 830	44 913	44 912,84	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	26 264	7 926	7 925,83	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 900	7 285	6 895,39	94,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 286	1 216,70	94,6
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023	3 180	3 179,25	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534	562	561,04	99,8
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 361	15 810	15 810,00	100,0
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475	2 790	2 790,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 836	1 163 572	1 160 013,19	99,7
	85401	Świetlice szkolne	94 704	95 898	95 245,82	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 603	72 003	71 576,76	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258	4 878	4 876,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 385	12 820	12 762,96	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 908	1 663	1 618,20	97,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775	588	584,90	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	775	0	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 946	3 826,37	97,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	4 111	4 098,81	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 440	3 430,79	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	592	589,78	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	79	78,24	99,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	884 810	1 007 532	1 004 685,10	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 520	709 423	708 812,48	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 050	50 601	50 600,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 720	129 804	129 514,50	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 449	13 637	13 414,95	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 000	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	15 523	15 444,75	99,5
	4220	Zakup środków żywności	500	135	134,37	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	2 500	2 463,52	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 595	2 594,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	287	287,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 000	9 825,73	89,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 300	1 293,97	99,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 566	19 295	19 294,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 950	2 703,87	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	329,00	65,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 705	40 732	40 731,70	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 250	1 239,28	99,1
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 500	33 422	33 375,84	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	986	985,50	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150	140,46	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 600	8 599,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	7 683	7 682,22	100,0
	4220	Zakup środków żywności	150	99	98,16	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850	14 404	14 400,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 470,00	98,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 616	16 615,13	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 528	8 527,68	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 088	8 087,45	100,0
85495		Pozostała działalność	5 822	5 993	5 992,49	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 822	5 993	5 992,49	100,0
855		Rodzina	3 822 567	3 770 026	3 685 338,39	97,8
85504		Wspieranie rodziny	17 000	31 310	31 306,42	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	16 500	30 300	30 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417	841	841,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	147	144,82	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	22	20,60	93,6
85508		Rodziny zastępcze	3 425 828	3 473 925	3 427 732,60	98,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	0	807	806,46	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 201 388	2 306 430	2 294 211,26	99,5
	3119	Świadczenia społeczne	45 220	45 220	43 284,61	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 730	151 695	151 663,34	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 410	13 025	13 024,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 771	105 141	105 120,19	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 014	2 898,13	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 326	11 376	11 369,40	99,9

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	431	412,35	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 000	488 000	488 000,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 285	21 390	20 697,50	96,8
	4197	Nagrody konkursowe	1 000	868	867,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852	2 859	2 843,08	99,4
	4227	Zakup środków żywności	400	273	272,89	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 379	2 379,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	131 198	142 504	132 578,32	93,0
	4430	Różne opłaty i składki	172 748	172 748	151 652,90	87,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 949	3 948,08	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	19	5,72	30,1
	8550	Różne rozliczenia finansowe	500	1 797	1 696,78	94,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	379 739	264 791	226 299,37	85,5
	3110	Świadczenia społeczne	93 327	72 601	61 109,75	84,2
	4430	Różne opłaty i składki	286 412	192 190	165 189,62	86,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 065	776 023	762 085,17	98,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	125 897	125 839,73	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	125 897	125 839,73	100,0
90002		Gospodarka odpadami	6 000	0	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000	214 103	214 051,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	214 103	214 051,33	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 000	150 000	146 500,00	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	146 500,00	97,7
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0,00	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	287 065	191 523	185 275,58	96,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	226	225,60	99,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40	39,80	99,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	33	32,16	97,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	6	5,68	94,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 038	1 313	1 312,40	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	712	232	231,60	99,8
	4197	Nagrody konkursowe	14 233	20 137	20 136,51	100,0
	4199	Nagrody konkursowe	2 512	3 554	3 553,49	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	587	586,53	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	104	103,50	99,5
	4307	Zakup usług pozostałych	220 328	141 122	134 923,31	95,6
	4309	Zakup usług pozostałych	35 242	23 852	23 810,00	99,8
	4437	Różne opłaty i składki	0	269	267,75	99,5
	4439	Różne opłaty i składki	0	48	47,25	98,4
90095		Pozostała działalność	80 000	94 500	90 418,53	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	17 000	9 566	9 566,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	11 500	11 395,52	99,1
	4220	Zakup środków żywności	0	200	178,26	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	67 999	64 576,00	95,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	4 735	4 702,75	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 177	436 649	424 415,87	97,2
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 177	382 649	378 019,87	98,8

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	10 000	9 999,65	100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	5 000	5 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000	108 000	107 579,95	99,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 856	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	504	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	362	361,34	99,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	490	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	87	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	49	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	13	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 309	2 309,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	170	170,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30	30,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	11 000	8 387	8 386,55	100,0
	4197	Nagrody konkursowe	380	0	0,00	-
	4199	Nagrody konkursowe	219	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 824	23 823,77	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 487	10 107	10 105,15	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278	5 511	5 509,57	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	1 635	1 631,15	99,8
	4227	Zakup środków żywności	0	0	0,00	-
	4229	Zakup środków żywności	0	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	133 183	133 182,20	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 889	59 258	59 131,14	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	2 224	10 874	10 800,40	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	24 000	16 396,00	68,3
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	10 000	10 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000	6 396,00	45,7
926		Kultura fizyczna	246 450	333 881	332 295,98	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 450	333 881	332 295,98	99,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	8 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	197 500	197 448,49	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	50	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 715	4 715,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 935	4 463,30	75,2
	4220	Zakup środków żywności	300	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	29 300	29 289,02	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	950	950,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 431	87 430,17	100,0
RAZEM WYDATKI			48 593 983	58 406 630	57 763 719,43	98,9
ROZCHODY			600 164	600 164	600 164,00	100,0
750		Administracja publiczna	600 164	600 164	600 164,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	600 164	600 164	600 164,00	100,0
	9820	Wykup innych papierów wartościowych	400 000	400 000	400 000,00	100,0

	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 164	200 164	200 164,00	100,0
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			49 194 147	59 006 794	58 363 883,43	98,9

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2019 ROK

Rada Powiatu Krapkowickiego, Uchwałą Nr III/28/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet zawierający plan:

- 1) dochodów w kwocie 45.125.743 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 45.047.578 zł,
 - b) dochody majątkowe – 78.165 zł;
- 2) wydatków w kwocie 48.593.983 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 43.983.247 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.610.736 zł;
- 3) przychodów – 4.068.404 zł;
- 4) rozchodów – 600.164 zł.

Początkowy plan na 2019 r. zakładał deficyt w wysokości 3.468.240 zł, finansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2019 ROKU

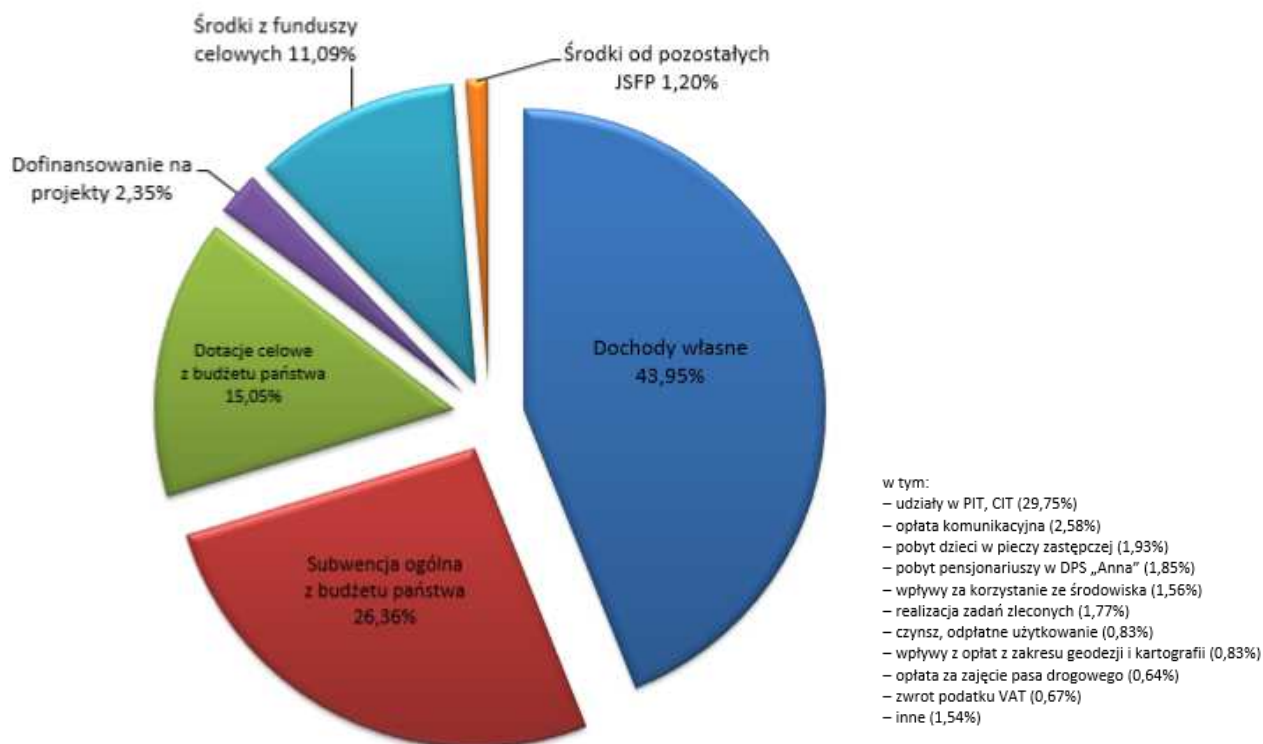
W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego, plan dochodów ustalono na kwotę 52.682.668,00 zł, a wykonano w kwocie 52.372.279,84 zł, co stanowi 99,41% planu.

Najważniejsza korekta planu dochodów dotyczyła:

- 1) wprowadzenia w rozdziale 60014 środków Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 5.406.604 zł (w tym na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu” w kwocie 1.023.342 zł oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin” w kwocie 4.383.262 zł);
- 2) wprowadzenia w rozdziale 60014 na kwotę 438.326 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Gogolin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin”;
- 3) zwiększenia w rozdziale 75411 o kwotę 441.620 zł dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach;
- 4) zwiększenia w rozdziale 75622 dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300.000 zł;
- 5) zmniejszenia w rozdziale 85395 o łączną kwotę 278.141 zł dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”;
- 6) zwiększenia w rozdziale 90019 dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 219.541 zł.

W opisywanym roku budżetowym po stronie dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą rolę odegrały dochody bieżące, wykonane w wysokości 46.298.788,89 zł. Stanowią one 88,40% dochodów ogółem. Pozostałe 11,60% to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 6.073.490,95 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2019 roku przedstawia Wykres 1.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2019 roku



Na wykonanie dochodów w 2019 roku oraz na realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące przyczyny:

- 1) **wykonanie dochodów własnych** w wysokości 23.015.044,83 zł, co stanowi 43,95% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. W grupie dochodów własnych należy wyróżnić:
 - a) dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły łącznie 15.581.008,43 zł i były wyższe o 1.086.824,34 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2018 roku (wzrost o 7,50%),
 - b) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w wysokości 1.343.311,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.349.719,50 zł, co stanowi 100,50% planu. W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 61.311,25 zł, tj. o 4,76%,
 - c) wpłaty z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krapkowickiego, które wyniosły 1.012.944,98 zł,
 - d) wpłaty z gmin oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 966.455,97 zł,
 - e) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które wykonano w wysokości 819.137,89 zł (100,0% planu),
 - f) dochody powiatu pozyskane w związku z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 928.399,44 zł i stanowią 104,96% planowanej kwoty. W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 86.022,22 zł, tj. o 10,21%,
 - g) dochody z tytułu odpłatnego użytkowania budynków w łącznej kwocie 535.177,22 zł, w tym:
 - budynku szpitala w Krapkowicach i budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego w Górażdżach – kwota 40.650,41 zł,
 - lokali w budynku Starostwa – kwota 180.145,08 zł,
 - budynku na Os. XXX-lecia w Krapkowicach (tzw. „blaszak”) – kwota 288.633,68 zł,

- budynku przy ul. Staszica w Krapkowicach – kwota 13.241,39 zł,
 - budynku w Gogolinie przeznaczonego na prowadzenie rodzinnego domu dziecka – kwota 12.000,00 zł,
 - sal w budynku Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – kwota 100,79 zł,
 - lokalu mieszkalnego w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach – kwota 405,87 zł,
- h) wpływy z opłat z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012 §0690), w tym ze sprzedaży map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków zostały wykonane w wysokości 434.694,23 zł, co stanowi 98,80% planu,
- i) dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618 §0690) w kwocie 334.470,54 zł, co stanowi 105,60% planu,
- j) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego (rozdział 75814 §0940) wykonany w kwocie 351.937 zł;
- 2) dochody z tytułu subwencji ogólnej** stanowią 26,36% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. Ustalona na początku 2019 roku kwota subwencji uległa w trakcie roku budżetowego następującym zmianom zgodnie z zawiadomieniami z Ministerstwa Finansów:
- a) zmniejszeniu o kwotę 356.532 zł, zgodnie z informacją o ostatecznej kwocie określonej w ustawie budżetowej,
- b) zwiększeniu o kwotę 228.798 zł w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela.
- Ostatecznie plan zamknął się kwotą 13.806.197 zł i został zrealizowany w 100%. Poszczególne części subwencji przekazywane były w terminach określonych ustawowo;
- 3) tytułem dotacji celowych z budżetu państwa** Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 7.884.118,98 zł, z tego na realizację:
- a) **zadań zleconych** realizowanych przez powiat – 7.702.048,06 zł, w tym:
- zadań zleconych bieżących – 7.676.481,36 zł;
 - zadań zleconych inwestycyjnych – 25.566,70 zł;
- b) **zadań bieżących powierzonych** do realizacji przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60.027,92 zł. Dotacje te dotyczyły:
- zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2019 roku realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 75045 w kwocie 13.260,00 zł,
 - programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 46.767,92 zł,
- c) **bieżących zadań własnych** – 122.043,00 zł. Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na następujące zadania własne:
- Rządowy Program „Aktywna Tablica” – dotacja w rozdziale 80102 w kwocie 14.000,00 zł,
 - utrzymanie mieszkańców oraz remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 85202 w kwocie 55.839,00 zł,
 - „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – dotacja w rozdziale 85508 w kwocie 52.204,00 zł;
- 4) w 2019 roku pozyskano środki na realizację projektów** w wysokości 1.233.352,77 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki dotacje celowe na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. projektów realizowanych przez:
- a) Starostwo Powiatowe w Krapkowicach (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020) pn.:
- „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – dotacja w rozdziale 80130 w kwocie 75.779,22 zł,
 - „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 27.191,89 zł,
 - „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 82,74 zł,

- „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 223.326,16 zł,
 - „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Krapkowickim” – dotacja w rozdziale 80130 w kwocie 263.500,00 zł,
 - „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 17.239,22 zł,
 - „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – dotacja w rozdziale 90008 w kwocie 162.148,13 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 202.188,13 zł,
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach pn. „W rodzinie lepiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – dotacja w rozdziale 85508 w kwocie 102.219,49 zł,
- d) Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach pn.:
- „Uczymy się, by nauczać innych” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 67.395,53 zł,
 - „Information, Technology for Citizenship and Democracy” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na rzecz wymiany dobrych praktyk – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 92.282,26 zł;

5) pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku wyniosły 496.621,11 zł. Środki te zostały przekazane przez:

- a) Województwo Opolskie w łącznej kwocie 13.591,25 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
- „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów” – dotacja w rozdziale 71012 w kwocie 9.936,58 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na renowację drzwi wejściowych i balustrady w Zamku Krapkowickim” – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 3.654,67 zł;
- b) Gminę Walce w kwocie 44.749,86 zł, z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania <Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce – Dobieszowice.>”;
- c) Gminę Gogolin w kwocie 438.280,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamienna w Gogolinie”;

6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 131.677,27 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i były przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne (rozdział 02001);

7) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych wyniosły w 2019 roku 5.630.267,88 zł. Kwota ta obejmuje środki z:

- a) Funduszu Dróg Samorządowych w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamienna w Gogolinie” w kwocie 4.383.262,48 zł,
 - „Rozbudowa drogi 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice” w kwocie 1.022.111,55 zł,
- b) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w rozdziale 92605 w kwocie 39.717 zł, z przeznaczeniem na realizację „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach,
- c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rozdziale 85202 w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem na "Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (9-cio

osobowego) do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowanego do przewozu 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Anna" w Krapkowicach",

- d) Funduszu Pracy w rozdziale 85322 tytułem refundacji dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradcy zawodowego, specjalistów ds. programów i do spraw rozwoju zawodowego zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach (kwota 57.545,72 zł), a także tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz programu 50+ w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (kwota 47.631,13 zł);

- 8) środki z Funduszu Pracy** otrzymano w kwocie 175.000 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.

Przychody w 2019 roku wynosiły 9.186.653,39 zł i pochodziły z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków do wykorzystania w 2019 roku i w latach następnych wynosiła 6.186.653,39 zł;
- 2) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł. Emisję zorganizował PKO Bank Polski S.A.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2019 r. wynosiły ogółem 1.937.098,02 zł. Na kwotę tę składają się:

- 1) **należności wymagalne** w kwocie 670.083,86 zł, głównie pochodzące z tytułu niezwróconych kosztów usuwania i przechowywania porzuconych pojazdów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (w części przypadającej powiatowi), odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców (w tym nienależnie pobranych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków, stypendiów, świadczeń na podjęcie działalności gospodarczej);
- 2) **pozostałe należności** – 1.040.423,29 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności z tytułu odpłatnego użytkowania nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego użytkownika w prawo własności, odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców (w tym nienależnie pobranych zasiłków, stypendiów), należności z tytułu zwrotu pomocy państwa udzielonej z Funduszu Pracy osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które utraciły pracę oraz należności długoterminowych z tytułu rozłożenia na raty kosztów usuwania, oszacowania i przechowywania porzuconego pojazdu;
- 3) **pożyczki** w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 226.590,87 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, których termin zapłaty przypada w latach następnych.

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2019 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 58.406.630,00 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 57.763.719,43 zł, co stanowi 98,90% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 44.586.374,47 zł (77,19%);
- 2) wydatki majątkowe – 13.177.344,96 zł (22,81%).

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr X/106/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. ustaliła wykaz **wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019** w łącznej kwocie 110.146,50 zł. Dotyczą one następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o. o. w Krapkowicach” – kwota 18.450 zł;
- 2) „Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na obszarze gmin Gogolin i Zdzeszowice” – kwota 91.696,50 zł.

Rada Powiatu Krapkowickiego określiła ostateczny termin realizacji tych wydatków na 30 czerwca 2020 r.

Wydatki bieżące w 2019 roku dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w 2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 31.12.2019	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM
Wydatki bieżące, w tym:		45.141.411	44.586.374,47	98,77%	77,19%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.651.375	27.514.755,18	99,51%	47,64%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	11.736.938	11.398.723,34	97,12%	19,73%
	2.1 Wydatki remontowe	1.789.792	1.782.677,23	99,60%	3,09%
3.	Dotacje na zadania bieżące	623.253	622.603,18	99,90%	1,08%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.144.450	3.114.799,61	99,06%	5,39%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.563.170	1.514.584,76	96,89%	2,62%
6.	Obsługa długu	422.225	420.908,40	99,69%	0,73%

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 11.736.938 zł, natomiast wykonano w kwocie 11.398.723,34 zł, co stanowi 97,12% planu. Wydatki statutowe w 2019 roku dotyczyły m.in.:

- 1) działalności oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej – wykonane w kwocie 1.619.645,97 zł i były związane głównie z funkcjonowaniem pięciu oświatowych placówek w powiecie, tj. Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego, Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich i Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach, a także z organizacją obozu piłkarskiego realizowanego corocznie w ramach wymiany partnerskiej młodzieży z Powiatu Krapkowickiego oraz partnerskiego Powiatu Altenkirchen;

- 2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych – 2.132.118,09 zł. Wydatki te związane były głównie z:
 - a) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku i stypendium (926.000 zł),
 - b) funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (863.554,73 zł), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (56.690,64 zł) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (80.268,19 zł),
 - c) organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim (63.606,72 zł),
 - d) obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii (90.000 zł),
 - e) realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (30.940,08 zł),
- 3) utrzymania dróg powiatowych i wyniosły łącznie 1.153.467,48 zł. Wydatki te związane były głównie z:
 - a) obsługą promu „Józef” kursującego na rzece Odrze oraz zakup oświetlenia nawigacyjnego,
 - b) zimowym utrzymaniem dróg Powiatu Krapkowickiego,
 - c) zakupem oznakowań drogowych oraz barier odgradzających,
 - d) serwisem tablic wskazujących prędkość pojazdów,
 - e) transportem i utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz usunięciem połamanych drzew i gałęzi z dróg powiatowych,
 - f) opracowaniem dokumentacji projektowych i projektów organizacji ruchu,
 - g) zakupem narzędzi, materiałów i artykułów dla pracowników wykonujących prace przy drogach powiatowych, celem utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - h) kosztami ponoszonymi w związku z utrzymaniem pojazdów i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych do pracy na drogach,
 - i) przeglądami dróg powiatowych i obiektów mostowych,
 - j) pomiarami hałasu i natężenia ruchu,
 - k) mechanicznym zmiataniem dróg,
 - l) wypłaceniem odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych;
- 4) pomocy społecznej – 649.052,08 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegały na utrzymaniu Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach i jego mieszkańców, utrzymaniu dzieci z powiatu krapkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, utrzymaniu mieszkań chronionych, ośrodka interwencji kryzysowej oraz rodzin zastępczych na terenie powiatu, a także jednostki PCPR w Krapkowicach;
- 5) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonane w kwocie 430.309,59 zł, a przeznaczone między innymi na utrzymanie zieleni, wykonanie robót mających na celu właściwe odprowadzanie wód do rowów, działania promujące ekologię i zrównoważony rozwój;
- 6) remontów. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 1.789.792 zł wydatkowano w kwocie 1.782.677,23 zł (99,60% planu). Remonty w 2019 roku przeprowadzono:
 - a) na publicznych drogach powiatowych na kwotę 1.055.666,04 zł. Zadania remontowe objęły:
 - na terenie gminy Walce:
 - wykonanie remontu nawierzchni ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1810 O ul. Opolskiej i nr 1465 O ul. Mickiewicza w miejscowości Walce na kwotę 16 293,56 zł,
 - wykonanie przełożenia odcinka chodnika oraz krawężników na wysepce, w obrębie skrzyżowania DP 1200 O z drogą dojazdową do gruntów rolnych Dz. Nr 335 w miejscowości Kromołów na kwotę 14 760,00 zł,
 - wymianę uszkodzonej nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1210 O – ul. Konopnickiej przy posesji dz. nr 303/1 km 4 w miejscowości Brozec na kwotę 18 658,01 zł,
 - wykonanie robót ziemnych w miejscowości Kromołów, związanych z awaryjnym remontem kanalizacji deszczowej na kwotę 2 558,40 zł;
 - na terenie gminy Zdieszowice:
 - wykonanie remontu promu międzybrzegowego „JÓZEF”, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O relacji Zdieszowice – Walce w miejscowości Zdieszowice w

- celu odnowienia klasy oraz przedłużenia ważności uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej na kwotę 71 920,00 zł,
- wymianę uszkodzonej nawierzchni na długości 46 m. b. w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O – ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Zdieszowice na kwotę 35 301,00 zł,
 - wykonanie awaryjnej naprawy studzienki kanalizacyjnej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zdieszowice na kwotę 2 500,00 zł),
 - przywrócenie drożności wpustów drogowych i przykanalików w pasie drogi powiatowej nr 1443 O Żyrowa ul. Wojska Polskiego na kwotę 5 245,47 zł;
- na terenie gminy Strzeleczyki:
- wykonanie remontu balustrad mostowych (bariero – poręczy) o długościach 15 m, 7 m, 9 m, 9 m + 6 m, zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O relacji „Strzeleczyki - Raclawiczki” w miejscowości Strzeleczyki ul. Młyńska i ul. Opolska na kwotę 54 120,00 zł,
 - wykonanie remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O relacji „Strzeleczyki - Raclawiczki” w miejscowości Strzeleczyki ul. Opolska (km 0+750) na kwotę 55 350,00 zł,
 - wykonanie odwodnienia liniowego oraz podniesienie kratek studzienek kanalizacji deszczowej drogi powiatowej ul. Opolska w Ścigowie na kwotę 3 287,41 zł,
 - uzupełnienie ubytków na odcinku Pisarzowice – Buława, droga powiatowa Nr 1255 O, mieszanką bitumiczno-asfaltową z dodatkiem grysu wbudowanego za pomocą maszyny typu Patcher na kwotę 4 551,00 zł,
 - zasypanie frezowiną asfaltową i zwałowanie ubytków w poboczu drogi relacji Kujawy – Wawrzyńcowice na kwotę 12 300,00 zł,
 - wykonanie remontu mostku i bariero-poręczy drogowej, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1837 O „Dobra-Piszowice” na odcinku Łowkowice –Piszowice na kwotę 20 910,00 zł;
- na terenie gminy Gogolin: wykonanie remontu ścieku przykrawężnikowego w celu likwidacji zastoisk wód opadowych, tworzących się w pasie drogi powiatowej nr 1832 O ul. Głównej w Górażdżach na kwotę 3 919,28 zł;
- na terenie gminy Krapkowice:
- wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1811 O ul. Prudnickiej Kórnicza – Dobra w miejscowości Komorniki”, na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną – ul. Wiejską do mostu w miejscowości Komorniki na kwotę 158 201,27 zł,
 - wymianę nawierzchni pobocza drogi powiatowej nr 1813 O ul. Krapkowickiej w Żuzeli na wysokości działki nr 713/1 na kwotę 8 019,38 zł;
- na terenie całego powiatu:
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w łącznej kwocie 547.157,66 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu i samochodów służących do utrzymania właściwego stanu dróg w kwocie 8.559,60 zł,
 - wykonanie serwisu (naprawy) akumulatorów w wyświetlaczach, zamontowanych w wybranych lokalizacjach przy drogach powiatowych Powiatu Krapkowickiego, wskazujących prędkość poruszających się po drogach pojazdów na kwotę 2 952,00 zł,
 - uzupełnienie ubytków na drogach: 1811 O Komorniki – Kórnicza, 1832 O Gogolin - Chorula (od nowo powstałego ronda do straży), 1443 O Krępna – Jasiona, mieszanką bitumiczno-asfaltową z dodatkiem grysu wbudowanego za pomocą maszyny typu Patcher na kwotę 9 102,00 zł;
- b) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na łączną kwotę 49.079,00 zł i dotyczyły:
- remontu pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w kwocie 31.443,88 zł,
 - remontu i konserwacji windy (remont falownika windy, uszkodzonej przetwornicy napięcia oraz wentylatora głównego, wymiana 4 lin nośnych dźwigu osobowego) w kwocie 10.493,99 zł,
 - konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w kwocie 2.700,00 zł,

- drobnych remontów, w tym m.in. wykonano regulację ram okiennych w jednym z pokoi w budynku starostwa, naprawiono zasilacz awaryjny UPS w windzie, kosiarkę oraz niszczarkę do dokumentów za łączną kwotę 1.775,53 zł,
 - konserwacji i przeglądów urządzeń gaśniczych w budynku Starostwa w kwocie 1.815,60 zł,
 - naprawy drona na potrzeby zarządzania kryzysowego w kwocie 850,00 zł;
- c) w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach na łączną kwotę 99.716,08 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu.
- W 2019 roku dokonano:
- remontu tarasu w kwocie 58.250,73 zł,
 - remontu łazienek w kwocie 37.500,00 zł,
 - remontu i konserwacji windy w kwocie 3.326,40 zł,
 - przeglądu i konserwacji gaśnic oraz kosiarki w kwocie 638,95 zł;
- d) w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach na łączną kwotę 167.814,98 zł i dotyczyły:
- remontu sali „Kącik uczniowski” w kwocie 39.606,00 zł,
 - remontu sali nr 12 w kwocie 58.548,00 zł,
 - remontu sali nr 13 w kwocie 59.778,00 zł,
 - konserwacji windy w kwocie 3.357,90 zł,
 - Konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w kwocie 5.313,53 zł,
 - przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego – 1.211,55 zł,
- e) w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na łączną kwotę 139.867,64 zł i dotyczyły:
- remontu biblioteki oraz czytelnicy w kwocie 129.027,00 zł,
 - bieżących napraw i konserwacji i przeglądów w kwocie 10.840,64 zł;
- f) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdziechowicach na łączną kwotę 1.638,59 zł i dotyczyły: remontu gaśnicy, naprawy instalacji elektrycznej, wymiany okna oraz konserwacji ksero;
- g) w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach na łączną kwotę 158.557,96 zł i dotyczyły:
- wykonania I etapu remontu zalanych pomieszczeń (sali kuchennej, korytarzy i piwnicy szkoły) na kwotę 68.356,06 zł,
 - wykonania I etapu remontu czterech pomieszczeń (2 sal dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia gospodarczego znajdujących się na poddaszu szkoły) na kwotę 89.637,55 zł,
 - bieżących napraw i konserwacji w łącznej kwocie 564,39 zł;
- h) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na łączną kwotę 94.200,68 zł i dotyczyły:
- remontów i napraw pomieszczeń, budynków, budowli, uzbrojenia i wyposażenia w kwocie 74.700,52 zł,
 - konserwacji pomieszczeń budynków, budowli, uzbrojenia i wyposażenia w kwocie 12.483,28 zł,
 - konserwacji i naprawy sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych w kwocie 4.429,00 zł,
 - konserwacji i naprawy sprzętu informatycznego w kwocie 1.239,60 zł,
 - konserwacji i naprawy sprzętu transportowego w kwocie 1.102,18 zł,
 - Konserwacji i naprawy sprzętu medycznego w kwocie 246,10 zł;
- i) w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy (6.847,30 zł), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (2.594,95 zł), Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (2.446,68 zł) oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (922,50 zł) dotyczyły konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu;
- j) w budynku przy ulicy Staszica w Krapkowicach dokonano napraw związanych z instalacją centralnego ogrzewania oraz przeprowadzono konserwację gaśnic na łączną kwotę 659,98 zł;

- k) w budynku przy ul. XXX – lecia dokonano napraw związanych z instalacją centralnego ogrzewania na kwotę 252,07 zł;
- l) w mieszkaniu chronionym na Os. 1000 – lecia w Krapkowicach i dotyczyły naprawy instalacji hydraulicznej na kwotę 2.412,78 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2019 zestawione zostały w Tabeli 2.

Tabela 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków projektu		Zmiany w trakcie roku budżetowego
		przy wprowadzeniu do budżetu na 2019 rok	na dzień 31.12.2019 r.	
1.	<i>Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	47.000 zł	43.784 zł	W dniu 12 grudnia zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.216 zł do przewidywanego wykonania
2.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	159.000 zł	152.210 zł	12 grudnia zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.790 zł do przewidywanego wykonania
3.	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	385.270 zł	475.567 zł	Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 90.297 zł, w tym: 1) 14 marca zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 92.500 zł, 2) 12 grudnia zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.203 zł
4.	<i>W rodzinie lepiej</i>	201.103 zł	213.700 zł	Dnia 14 marca zwiększono plan wydatków o kwotę 12.597 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki w 2018 roku
5.	<i>Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji</i>	405.258 zł	449.424 zł	Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 44.166 zł, w tym: 1) 14 marca zwiększono o niewykorzystane środki w 2018 roku – tj. o kwotę 68.840 zł (wydatki bieżące); 2) 12 grudnia zmniejszono o kwotę 24.674 zł (w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 29.947 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.273 zł)

6.	<i>e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	10.076 zł	10.076 zł	
7.	<i>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1</i>	4.000 zł	350 zł	W 2019 roku plan ostatecznie ustalono na kwotę zwrotu dofinansowania. Projekt zakończył się w 2018 roku
8.	<i>Nasza opowieść – prawdziwa historia Our story – true story</i>	27.676 zł	39.542 zł	14 marca zwiększono plan wydatków o kwotę 11.866 zł, stanowiącą niewykorzystane środki w 2018 roku
9.	<i>Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim</i>	467.496 zł	232.632 zł	Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 234.864 zł, w tym: 1) 14 marca zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł; 2) 12 grudnia zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 123.628 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 11.236 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2020 roku
10.	<i>15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich</i>	101.063 zł	73.472 zł	12 grudnia zmniejszono plan o 27.591 zł do przewidywanego wykonania. Środki zostaną wykorzystane w 2020 roku
11.	<i>Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja</i>	882.230 zł	713.530 zł	12 grudnia zmniejszono plan wydatków: 1) bieżących o kwotę 134.337 zł, 2) majątkowych o kwotę 34.363 zł. Środki te zostaną wykorzystane w 2020 roku.
12.	<i>Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny</i>	9.773 zł	8.471 zł	12 grudnia zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.302 zł do przewidywanego wykonania
13.	<i>Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym</i>	8.704 zł	8.006 zł	12 grudnia zmniejszono plan wydatków o kwotę 698 zł do przewidywanego wykonania
14.	<i>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3</i>	74.098 zł	18.392 zł	Plan zmniejszono o kwotę 55.706 zł 12 grudnia. Środki zostaną wykorzystane w 2020 roku.
15.	<i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice</i>	277.065 zł	191.523 zł	Plan zamknął się kwotą o 85.542 zł mniejszą niż zakładano, dokonano: 1) 14 marca zwiększenia o kwotę

	<i>oraz Powiatu Krapkowickiego</i>			4.393 zł; 2) 12 grudnia zmniejszenia o kwotę 89.935 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2020 roku.
16.	<i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i>	483.970 zł	55.756 zł	Plan zmniejszono o kwotę 428.214 zł 12 grudnia. Środki zostaną wykorzystane w 2020 roku.
17.	<i>Spółdzielnia socjalna Twoją szansą - 3</i>	13.455 zł	0 zł	Plan zlikwidowano 12 grudnia w związku z odstąpieniem od realizacji projektu.
18.	<i>Uczymy się, by nauczać innych</i>	3.154 zł	3.154 zł	_____
19.	<i>Information, Technology for Citizenship and Democracy</i>	16.357 zł	16.357 zł	_____

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 13.265.219,00 zł wykonano w kwocie 13.177.344,96 zł (99,34% planu). Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 22,81%.

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną na rok budżetowy 2019 w kwocie 100.000 zł wykorzystano w łącznej kwocie 84.000 zł na zadania związane z rozbudową szpitala o część ambulatoryjną.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie w zł
Jednostka koordynująca				STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH	
1.	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ul. Opolskiej w m. Krapkowice	40.000,00
2.		60014 Drogi publiczne powiatowe	6050	Odtworzenia dróg powiatowych wraz z chodnikami w miejscowości Brozec przy okazji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brozec - etap II na odcinku 500 m	158.695,53
3.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski - Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu	2.046.683,10
4.				Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Żużela	372.194,67
5.				Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin	5.585.263,10
6.				Przebudowa chodnika ul. Kozielska w miejscowości Żywocice - na odcinku od budynku OSP do istniejącego chodnika	158.884,61

				w obrębie DW 416 odcinek około 500 metrów	
7.			6060	Zakup samochodu osobowego do 3,5 tony na potrzeby realizacji zadań w ramach utrzymania dróg powiatowych	55.170,50
8.		60016 Drogi publiczne gminne	6300	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach	597.730,00
9.	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6629	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	9.050,21
10.		80130 Szkoły zawodowe	6057 6059	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	295.440,55 179.506,66
11.	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	6067 6069 6697	Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji	13.430,00 2.370,00 61.714,30
12.			6030	Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	500.000,00
13.				Rozbudowa szpitala o część ambulatoryjną	73.677,00
14.	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6050	Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach	92.250,00
15.			6060	Rozbudowa szpitala o część ambulatoryjną – zakup działek od Gminy Krapkowice	405.545,96
16.	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	6057 6059	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja	437.653,44 77.232,96
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje na realizację zadań służących ochronie powietrza	146.500,00
18.		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	43.457,61
19.	926 Kultura fizyczna		6050	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach	43.972,56
Jednostka koordynująca				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach	
20.	752 Obrona narodowa	75295 Pozostała działalność	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	10.050,00
21.	754 Bezpieczeństwo publiczne	75411 Komendy powiatowe	6060	Zakup suszarki do ubrań specjalnych	15.516,70

	<i>i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>Państwowej Straży Pożarnej</i>			
Jednostka koordynująca				Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	
22.	801 <i>Oświata i wychowanie</i>	80110 <i>Gimnazja</i>	6050	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2.583,00
		80120 <i>Licea ogólnokształcące</i>			15.867,00
23.	801 <i>Oświata i wychowanie</i>	80110 <i>Gimnazja</i>	6050	Modernizacja auli szkolnej	12.024,96
		80120 <i>Licea ogólnokształcące</i>			73.867,63
Jednostka koordynująca				Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach	
24.	801 <i>Oświata i wychowanie</i>	80115 <i>Technika</i>	6050	Remont części dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach	827.919,92
		80117 <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>			340.038,53
		80120 <i>Licea ogólnokształcące</i>			73.921,41
		80130 <i>Szkoły zawodowe</i>			236.548,55
Jednostka koordynująca				Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach	
25.	852 <i>Pomoc społeczna</i>	85202 <i>Domy pomocy społecznej</i>	6060	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (9-cio osobowego) do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowanego do przewozu 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Anna" w Krapkowicach"	153.984,50
26.	853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	85395 <i>Pozostała działalność</i>	6057	Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim	15.810,00
			6059		2.790,00
RAZEM					13.177.344,96

Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego ustalony został na łączną kwotę 1.421.059,00 zł i wykonany w kwocie 1.415.883,39 zł. (99,6 % planu). Dotacje przekazano:

1) Gminie Krapkowice na:

- a) organizację nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Krapkowicki – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 1.052,55 zł,
- b) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 60.320,00 zł,
- c) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 30.000,00 zł,
- d) organizację w dniu 1 maja 2019 r. w Krapkowicach XXXVII Krapkowickiego Biegu Ulicznego – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 8.000,00 zł,
- e) zakup strojów galowych dla Orkiestry Dętej przy KDK w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 9.999,65 zł,
- f) wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac przygotowawczych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach” – dotacja w rozdziale 60016 w kwocie 597.730,00 zł;

2) Gminie Zdzeszowice na:

- a) zakup 4 kompletów ubrań specjalistycznych dla OSP w Krępnej – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 5.000,00 zł,

- b) zakup sprężarki wysokościowej dla OSP w Jasionej – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 2.999,99 zł;
- 3) Gminie Walce na:
 - a) zakup defibrylatora AED dla OSP w Kromoławie – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) zakup 2 prądownic wodno – pianowych typu TurboJet dla OSP w Walcach – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 3.300,00 zł;
- 4) Gminie Gogolin na zakup silnika do pontonu dla OSP Obrowiec -dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 5.000,00 zł.
- 5) Powiatowi Opolskiemu na zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego” – dotacja w rozdziale 71012 w kwocie 9.050,21 zł;
- 6) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ojca Pio w Zdieszowicach na zadanie pn. „Wyjazd kulturalno – krajoznawczy” – dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 1.000,00 zł;
- 7) Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krapkowicach – Otmęcie na zadanie pn. „W gronie seniorów czas miło płynie – w naszej parafialnej rodzinie” – dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 500,00 zł;
- 8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Obrowcu na zadanie pn. „Wiek seniora super sprawa – odpoczynek i zabawa” – dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 500,00zł;
- 9) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. Kujawach na zadanie pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na renowacji kontuaru, ławeczki organistowskiej oraz miechów przy instrumencie organowym znajdującym się w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Kujawach” – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000,00 zł;
- 10) Województwu Opolskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach” – dotacja w rozdziale 60013 w kwocie 40.000,00 zł;
- 11) Fundacji Młodzi Ludziom na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 62.040,00 zł;
- 12) Fundacji Togatus Pro Bono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 62.040,00 zł;
- 13) osobom fizycznym na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza, tj. na wymianę kotłów c.o. i podłączenie do sieci ciepłowniczej – dotacja w rozdziale 90005 w kwocie 146.500,00 zł;
- 14) stowarzyszeniom i fundacjom w łącznej kwocie 357.850,99 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2019 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2019 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 15.536.372 zł, z tego:

- 1) 3.270.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2009 r. zgodnie z umową emisji obligacji zawartą z Bankiem DNB NORD Polska S.A. (obecnie DNB Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie w dniu 24 sierpnia 2009 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2011 - 2023. Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia;
- 2) 1.666.372 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach”. Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 25 października 2016 r. umowę o pożyczkę na kwotę 2.076.700 zł. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2017- 2026;
- 3) 850.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2017 r. zgodnie z umową emisji obligacji zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 grudnia 2017 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 7 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2019 - 2025. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 4) 6.750.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2018 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 15 seriach z terminem

wykupu przypadającym na lata 2019-2033. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;

- 5) 3.000.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2019 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2019 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2020-2028. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;

Na dzień 31.12.2019 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych.

Plan rozchodów na 2019 rok ustalony w kwocie 600.164 zł

Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w 2019 roku w wysokości 600.164 zł obejmują:

- 1) wykup obligacji komunalnych – 400.000 zł;
- 2) spłatę kolejnych rat pożyczki zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach” – 200.164 zł.

Załącznik do informacji opisowej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM Z BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2019 ROKU (korekta)				
W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				
Lp.	Nazwa dotowanego	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota udzielonej dotacji
1	KS Otmęt Krapkowice	KS Otmęt Krapkowice - rozwój piłki ręcznej w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	11.000,00
2	GRUPA KAPIJA SPORT w Zdzieszowicach	Sportowe emocje od 20 lat w sercu Opolszczyzny – Odra Triathlon	926/92605/2820	9.000,00
3	Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie	Zapasy 2019 - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	926/92605/2820	6.000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy Spiders Krapkowice	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłka nożna oraz pływanie - UKS Spiders Krapkowice 2019	926/92605/2820	5.984,00
5	Klub Sportowy Unia Krapkowice	Stawiamy na młodzież! Szkolenie piłkarzy w KS Unia Krapkowice 2019	926/92605/2820	6.000,00
6	Klub Sportowy PV Volley w Krapkowicach	Piłka Siatkowa w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	5.000,00
7	Bongo Opole	Promocja Powiatu Krapkowickiego poprzez udział w ogólnopolskich rozgrywkach futsalu	926/92605/2820	5.000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Otmęt Krapkowice	Piłka Nożna - szkolenie dzieci w Sercu Opolszczyzny	926/92605/2820	4.000,00
9	OTMĘT FKS w Krapkowicach	Piłka naszą pasją w Sercu Opolszczyzny	926/92605/2820	3.500,00

10	Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdieszowice	Promocja Powiatu Krapkowickiego: Akademia Sztuk Walki od 20 lat w sercu Opolszczyzny	926/92605/2820	2.500,00
11	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Międzynarodowy turniej MIRO łączy Narody zamieszkujące "Od 20 lat w sercu Opolszczyzny"	926/92605/2820	2.500,00
12	Klub Sportowy Góraždze	Piłka nożna od 20 lat w Sercu Opolszczyzny	926/92605/2820	2.000,00
13	Uczniowski Klub Sportowy "Krap-Sport-Dance" w Krapkowicach	Warsztaty Taneczne w ramach obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Litomyślu	926/92605/2820	2.000,00
14	Klub Karate-Do Enso- Gogolin - Krapkowice	Karate - Sport i pasja - poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	2.000,00
15	Chorągiew Opolska ZHP	Harcerstwo na sportowo - 2019	926/92605/2820	1.473,13
16	MORSY NA KOKSIE w Zdieszowicach	AKTYWNE MORSY	926/92605/2820	2.000,00
17	ATLETA Fight Club w Gogolinie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w powiecie krapkowickim - zakup maty zapaśniczej	926/92605/2820	2.000,00
18	"NASZE DZIEDZICTWO" STOWARZYSZENIE W ŻYROWEJ	XII GALA SPORTU "ŻYROWIK"	926/92605/2820	2.000,00
19	Stowarzyszenie POŁĄCZENI TAŃCEM w Zdieszowicach	AKROBATYKA DLA KAŻDEGO	926/92605/2820	2.000,00
20	Stowarzyszenie "Fair Play" w Krapkowicach	XIII edycja ligi futsalu TK	926/92605/2820	2.000,00
21	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	20 lat w sercu Opolszczyzny - Festyn Sportowo-Rodzinny	926/92605/2820	1.500,00

22	Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach	Rozwój tenisa stołowego w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	1.500,00
23	Klub Sportowy "Gladiatores" Krapkowice	VIII Ogólnopolski Turniej Submission Fighting w Krapkowicach	926/92605/2820	1.500,00
24	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rospondek" w Żyrowej	WIOSNĄ I JESIENIĄ RAZEM DO CELU	926/92605/2820	1.500,00
25	GÓRNIK JANUSZKOWICE	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Januszkowic i powiatu Krapkowickiego	926/92605/2820	1.500,00
26	Ludowy Zespół Sportowy w Kromoławie	Piłkarskie podsumowanie sezonu w Sercu Opolszczyzny	926/92605/2820	1.500,00
27	Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Kamyki w Kamieniu Śląskim	Organizacja turnieju piłkarskiego i pikniku rodzinnego - Powiat krapkowicki 15 lat w UE	926/92605/2820	1.500,00
28	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach	"Poćwiczmy razem! 20 lat w sercu Opolszczyzny"	926/92605/2820	1.000,00
29	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GÓRAŹDŹE	Letnie półkolonie na sportowo dla zdrowia Serca Opolszczyzny	926/92605/2820	991,36
30	LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SZEKLA" w Zdieszowicach	Pływanie, żeglarstwo i kajakarstwo jako innowacyjna forma aktywności turystyczno – sportowej	926/92605/2820	1.000,00
31	LUDOWY KLUB SPORTOWY „VICTORIA” W ŻYROWEJ	Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie powiatu krapkowickiego w 2019 roku	926/92605/2820	1.000,00
32	KS Zdieszowice-BikeTeam	Szerzenie aktywności fizycznej oraz promocja Powiatu Krapkowickiego poprzez uprawianie sportów wytrzymałościowych przez jej mieszkańców oraz organizację pierwszych w powiecie zawodów w SWIMRUNIE	926/92605/2820	1.000,00

33	Climb Team Gogolin	Propagowanie, promocja i rozwój wspinaczki na terenie Powiatu Krapkowickiego	926/92605/2820	1.000,00
34	Towarzystwo Miłośników Strzelectwa "Sagittarius" w Gogolinie	Upowszechnianie, rozwijanie i podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego	926/92605/2820	1.000,00
35	Stowarzyszenie Szachistów "Hetman Krapkowice"	Całoroczne rozgrywki szachowe 2019	926/92605/2820	1.000,00
36	LZS Dąbrówka Górna	Turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych o Puchar Starosty Krapkowickiego	926/92605/2820	1.000,00
37	Ludowy Zespół Sportowy Kórnica - Nowy Dwór	Organizacja Turnieju piłkarskiego w kategorii seniorów - LZS Kórnica - Nowy Dwór 2019	926/92605/2820	1.000,00
38	Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Opolu Koło w Krapkowicach	Wędkowanie i strzelanie na sportowo w ramach 15-lecia istnienia Koła w Krapkowicach	926/92605/2820	500,00
39	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu	Krwio-Trekking czyli ścieżka dydaktyczno-krajobrazowa w Obrowcu	926/92605/2820	1.000,00
40	Bongo Opole	FUTSAL w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	2.500,00
				102.448,49
W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				
1	LUDOWY KLUB SPORTOWY „VICTORIA” W ŻYROWEJ	Od 20 lat w Sercu Opolszczyzny - spotkanie pokoleń w ramach obchodów 100-lecia klubu piłkarskiego LKS VICTORIA ŻYROWA	921/92105/2820	10.000,00
2	Związek Śląskich Kobiet Wiejskich	Pogłębianie tradycji Powiatu Krapkowickiego „Od 20 lat w sercu Opolszczyzny" poprzez współorganizację Środy Żurowej 2019	921/92105/2820	8.200,00

3	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Walce	Muzyka orkiestrowa łączy pokolenia "od 20 lat w sercu Opolszczyzny"	921/92105/2820	7.000,00
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego	Koncerty na wodzie w Kamieniu Śląskim	921/92105/2820	5.215,00
5	Chorągiew Opolska ZHP	Śpiewogranie 2019	921/92105/2820	4.579,95
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach	"Od 20 lat na Śląską nutę w sercu Opolszczyzny"	921/92105/2820	4.800,00
7	Stowarzyszenie Pszczółka Maja w Zdziszowicach	Akcja charytatywna "Pszczółka Maja dla Bartka"	921/92105/2820	4.500,00
8	GRUPA KAPIJA SPORT w Zdziszowicach	BIEG PAMIĘCI MIĘDZY POMNIKAMI	921/92105/2820	4.000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy "Krap-Sport-Dance" w Krapkowicach	VIII Krapkowickie Zderzenia Taneczne 2019	921/92105/2820	3.500,00
10	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GÓRAŹDŹE	"To tylko sztuka" - uroczyste obchody 10-lecia istnienia SPSP im. H. Sienkiewicza w Góraźdżach w roku 20-lecia istnienia Powiatu Krapkowickiego	921/92105/2820	3.000,00
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Zielinie	110 lat OSP Zielina - Od 20 lat w sercu Opolszczyzny	921/92105/2820	3.000,00
12	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rospondek" w Żyrowej	"TAŃCZYMY W SERCU OPOLSZCZYZNY"	921/92105/2820	3.000,00
13	Stowarzyszenie Wsi Odrowąż	Festyn rekreacyjny w Sercu Opolszczyzny - Odrowąż 2019	921/92105/2820	3.000,00
14	Opolska Fundacja Promocji Kobiet w Opolu	Promocja powiatu krapkowickiego w ramach konkursu Miss i Mister Opolszczyzny 2019	921/92105/2810	3.000,00

15	Stowarzyszenie "Fair Play" w Krapkowicach	III Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych	921/92105/2820	3.000,00
16	Stowarzyszenie OSIEDŁOK w Zdieszowicach	BOGĄCZE	921/92105/2820	3.000,00
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywocicach	130-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach jako integracja międzypokoleniowa w roku obchodów 20- lecia Powiatu Krapkowickiego	921/92105/2820	2.500,00
18	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	Biesiada Straduńska	921/92105/2820	2.500,00
19	"NASZE DZIEDZICTWO" Stowarzyszenie w Żyrowej	"NA STAWIE MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW - ŁĄCZĄ POKOLENIA"	921/92105/2820	2.500,00
20	UNIWERSYTET III WIEKU w Krapkowicach	Zabawa Andrzejkowa Członków UTW	921/92105/2820	2.500,00
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborowicach	Od 20 lat w sercu Opolszczyzny - JUBILEUSZOWY DZIEŃ ZIEMNIAKA W ŚCIBOROWICACH	921/92105/2820	2.250,00
22	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Szczęśliwa Mama "Od 20 lat w sercu Opolszczyzny"	921/92105/2820	2.000,00
23	Fundacja Ars Activia w Zielonej Górze	III Międzynarodowy Festiwal Muzyka w zabytkach Powiatu Krapkowickiego	921/92105/2810	2.000,00
24	Stowarzyszenie POŁĄCZENI TAŃCEM w Zdieszowicach	OCZAMI DZIECKA II	921/92105/2820	2.000,00
25	Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach	"5 na 5" - Pięć wystaw z okazji pięciolecia Galerii Studnia	921/92105/2820	1.535,00
26	Stowarzyszenie Rozwoju "Stodoła" w Komornikach	Tradycyjne Obchody Św. Marcina	921/92105/2820	1.500,00

27	Stowarzyszenie Górażdże "Skalna Wieś" w Górażdżach	Wspólne Biesiadowanie w miejscowości Górażdże - 2019 rok	921/92105/2820	1.500,00
28	Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli	Dofinansowanie oprawy muzycznej imprezy kulturalnej - Jesienny Festyn Rekreacyjny - we wsi Chorula	921/92105/2820	1.500,00
29	Stowarzyszenie Razem dla Obrowca	Festyn letni w sołectwie Obrowiec	921/92105/2820	1.500,00
30	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice	Żur przy wspólnym ognisku	921/92105/2820	1.000,00
31	Stowarzyszenie Rozwoju "Stodoła" w Komornikach	Pożegnanie lata w Sercu Opolszczyzny	921/92105/2820	6.000,00
32	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza	Wypiekamy kołocz śląski od 20 lat Sercu Opolszczyzny	921/92105/2820	4.200,00
33	Związek Śląskich Kobiet Wiejskich	Tradycyjne smaki jesienne 2019	921/92105/2820	1.500,00
34	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. IM. PIOTRA ŚWIERCA W KRAPKOWICACH	Z gitarą za Pan Brat	921/92105/2820	1.300,00
			SUMA:	112.579,95
W obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym				
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i inwalidów Zarząd Rejonowy w Krapkowicach	Światowy Dzień Seniora Od 20 lat w Sercu Opolszczyzny	853/85395/2820	3.000,00

2	Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach	Twórczynie ludowe z serca Opolszczyzny poznają Kaszuby	853/85395/2820	3.000,00
3	Stowarzyszenie Rozwoju "Stodoła" w Komornikach	Festyn międzypokoleniowy w ramach 20-lecia Powiatu Krapkowickiego	853/85395/2820	2.000,00
4	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "OKAŻ SERCE INNYM" w Gogolinie	"Roztańczony Gogolin od 20 lat w sercu Opolszczyzny"	853/85395/2820	2.000,00
5	UNIwersytet III WIEKU w Krapkowicach	AKTYWNY SENIOR WYCIECZKA CZŁONKÓW UTW	853/85395/2820	2.000,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach	"Od 20 lat w sercu Opolszczyzny, tam gdzie pesel nie zna granic"	853/85395/2820	1.500,00
7	Stowarzyszenie OSIEDŁOK w Zdziszowicach	TURYSTYKA JAKO INSPIRACJA	853/85395/2820	1.384,00
8	Salus Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Krapkowicach	Joga dla zdrowia Seniorów	853/85395/2820	1.000,00
9	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II	853/85395/2820	964,60
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce	Waleccy seniorzy aktywnie i pożytecznie spędzają wakacje	853/85395/2820	1.000,00
11.	Stowarzyszenie Razem dla Obrowca	MY SENIORZY PIĘKNY OGRÓD STWORZYMY - KWIATY W NIM ZASADZIMY	853/85395/2820	1.000,00
12.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	"Razem lepiej" integracja seniorów poprzez poznawanie lokalnej historii	853/85395/2820	997,95
13.	Stowarzyszenie Góraǳże "Skalna Wieś" w Góraǳzach	Spotkanie opłatkowe dla emerytów miejscowości Góraǳże 2019	853/85395/2820	1.000,00

14.	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januskowice	Senior na wakacjach	853/85395/2820	1.000,00
15.	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy im. Dzierżonia w Krapkowicach	Senior w ogrodach w sercu Opolszczyzny	853/85395/2820	1.000,00
SUMA:				20.846,55
W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego				
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Walcach	Służymy i niesiemy pomoc "od 20 lat w sercu Opolszczyzny" a 111 lat w Regionie	754/75495/2820	2.000,00
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Łowkowicach	20-lecie Powiatu Krapkowickiego - 20-stu doposażonych strażaków ochotników	754/75495/2820	2.000,00
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Straduni	130 lat służy OSP w Straduni a 20 lat w sercu Opolszczyzny	754/75495/2820	2.000,00
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Kromolowie	Razem tworzymy bezpieczeństwo Od 20 lat w Sercu Opolszczyzny	754/75495/2820	1.500,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie	OSP 90 lat w Zabierzowie a "od 20 lat w sercu Opolszczyzny"	754/75495/2820	1.500,00
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeleckach	Bezpiecznie od 20 lat w Sercu Opolszczyzny	754/75495/2820	1.500,00
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach	Bezpieczny strażak - bezpieczny powiat	754/75495/2820	1.500,00

8	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu	Bezpieczny strażak	754/75495/2820	1.000,00
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Januszkowicach	Od 20 lat w sercu Opolszczyzny - razem tworzymy bezpieczeństwo!	754/75495/2820	1.000,00
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Zielinie	Poprawa bezpieczeństwa Powiatu Krapkowickiego „Od 20 lat w sercu Opolszczyzny”	754/75495/2820	1.000,00
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu Śląskim	Kampania informacyjno-edukacyjna: Tlenek węgla - cichy zabójca	754/75495/2820	1.000,00
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozwadzy	Profesjonalny sprzęt ratowniczy to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Krapkowickiego Od 20 lat w Sercu Opolszczyzny	754/75495/2820	1.000,00
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krapkowickiego	754/75495/2820	1.000,00
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrowej	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu	754/75495/2820	1.000,00
15	Ochotnicza Straż Pożarna Rogów Opolski	Zakup hełmów strażackich dla OSP Rogów Opolski	754/75495/2820	1.000,00
16	Ochotnicza Straż Pożarna w Gogolinie	zakup sprzętu ratowniczego	754/75495/2820	1.000,00
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywocicach	Zakup Flar ostrzegawczych i Rękawic strażackich dla OSP Żywocice	754/75495/2820	800,00
18	Stowarzyszenie OSIEDŁOK w Zdziszowicach	BĄDŹ BEZPIECZNY	754/75495/2820	576,00
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasioniej	Bezpieczny powiat z OSP Jasiona - od 20 lat w sercu Opolszczyzny	754/75495/2820	2.000,00

20	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionej	Bezpieczna i skuteczna akcja gaśnicza	754/75495/2820	600,00
				24.976,00
Projekty w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2019				
1	Klub Sportowy Otmęt	KS OTMĘT KRAPKOWICE – szczypior w powiecie	926/92605/2820	11.400,00
2	Klub Sportowy „UNIA” KRAPKOWICE	SZKOLENIE w 2019 r. – KS UNIA KRAPKOWICE	926/92605/2820	10.700,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „SPIDERS” Krapkowice	UKS SPIDERS KRAPKOWICE – SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY	926/92605/2820	10.200,00
4	Miejski Klub Sportowy w Gogolinie	Szkolenie i udział w rozgrywkach młodych adeptów Akademii Piłkarskiej MKS Gogolin	926/92605/2820	7.000,00
5	Stowarzyszenie MORSY NA KOKSIE Zdzieszowice	GALA ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI MMA	926/92605/2820	6.000,00
6	Klub Sportowy PV VOLLEY Krapkowice	PV VOLLEY – czyli piłka siatkowa w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	5.000,00
7	Klub Karate – Do ENSO Gogolin- Krapkowice	Karate sposobem na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	926/92605/2820	5.000,00
8	GRUPA KAPIJA SPORT Zdzieszowice	MISTRZOSTWA POLSKI W TRIATHLONIE W MALBORKU – przygotowania i udział	926/92605/2820	5.000,00
9	BONGO OPOLE	Promocja Powiatu Krapkowickiego poprzez udział w ogólnopolskich rozgrywkach Futsalu	926/92605/2820	5.000,00
10	Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie	Zapasy w stylu wolnym 2019	926/92605/2820	3.000,00
11	Klub Sportowy ALPINO Katowice	Wake Project Young	926/92605/2820	2.500,00

12	OTMĘT FKS	ŁĄCZY NAS PIŁKA	926/92605/2820	2.000,00
13	Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice	Wsparcie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich umiejętności w zakresie sportów chwytanych	926/92605/2820	2.000,00
14	Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Żyrowa	Sprzysżanie rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2019	926/92605/2820	2.000,00
15	Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI” Kamień Śląski	Organizacja II biegu św. Jacka w Kamieniu Śląskim	926/92605/2820	2.000,00
16	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” Żyrowa	ŁĄCZĄC POKOLENIA NA SPORTOWO INWESTUJEMY W SERCU OPOLSZCZYZNY	926/92605/2820	2.000,00
17	GÓRNIK JANUSZKOWICE	Poprawa warunków dla wzrostu aktywności społecznej, rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Januszkowice	926/92605/2820	1.000,00
18	Ludowy Zespół Sportowy Raclawiczki	Poprawa rozwoju sportowego młodzieży Ludowego Zespołu Sportowego w Raclawiczkach	926/92605/2820	1.000,00
19	Stowarzyszenie Miłośników Wychowania poprzez Sport i Rekreację „KOKSOWNIK” Zdieszowice	Piłka dla wszystkich 2019	926/92605/2820	1.000,00
20	LKS „Korona” Krępna	Korona dla wszystkich 2019	926/92605/2820	1.000,00
21	Klub Sportowy „MASTERS ZDZIESZOWICE”	Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu poprzez organizację „Nocnego pływania”	926/92605/2820	1.000,00
22	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SZEKLA Zdieszowice	MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE	926/92605/2820	1.000,00
23	Klub Sportowy GÓRAŹDŹE	AKTYWNIEM SPORTOWO GÓRAŹDŹE	926/92605/2820	1.000,00
24	Towarzystwo Miłośników Strzelectwa „Sagittarius” Gogolin	ZAWODY SAMORZĄDOWCA	926/92605/2820	1.000,00

25	Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna	Podwyższenie standardów uprawiania sportu poprzez zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS Dąbrówka Górna	926/92605/2820	1.000,00
26	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WINNER” Zdieszowice	PŁYWANIE SPOSOBEM NA ŻYCIE	926/92605/2820	1.000,00
27	Klub Sportowy MAGNUM CHORULA	Piłka nożna naszą pasją i hobby	926/92605/2820	1.000,00
28	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy AZYMEK Zdieszowice	Aktywni sportowo w gminie Zdieszowice	926/92605/2820	1.000,00
29	Stowarzyszenie „OSIEDLOK” Zdieszowice	Turniej siatkówki drużyn amatorskich	926/92605/2820	1.000,00
30	Ludowy Zespół Sportowy w STRADUNI	Bezpiecznie i sportowo – polepszymy warunki naszego obiektu sportowego	926/92605/2820	600,00
31	Stowarzyszenie Szachistów „Hetman Krapkowiec”	Zakup sprzętu szachowego 2019	926/92605/2820	600,00
SUMA:				95.000,00

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone przez Radę Powiatu Krapkowickiego w uchwale nr VI/44/2011 z dnia 19 maja 2011 r.

1. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
2. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2019 ROKU**

Lp.	Jednostki oświatowe			DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach			14 978,40	14 978,40	14 978,40	14 978,40
	801	80120	0750	13 583,62	13 583,62	0,00	0,00
	801	80120	0920	69,61	69,61	0,00	0,00
	801	80120	2400	0,00	0,00	2 489,29	2 489,29
	801	80120	4210	0,00	0,00	9 669,41	9 669,41
	801	80120	4300	0,00	0,00	2 819,70	2 819,70
	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.</i>			1 325,17	1 325,17	0,00	0,00
	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach			2 663,59	2 663,59	2 663,59	2 663,59
	801	80195	0610	572,00	572,00	0,00	0,00
	801	80195	0690	117,00	117,00	0,00	0,00
	801	80195	0750	1 254,50	1 254,50	0,00	0,00
	801	80195	0920	5,15	5,15	0,00	0,00
	801	80195	2400	0,00	0,00	775,18	775,18
	801	80195	4240	0,00	0,00	1888,41	1888,41
	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.</i>			714,94	714,94	0,00	0,00
<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach			17 933,91	17 933,91	17 933,91	17 933,91
	801	80130	0610	312,00	312,00	0,00	0,00
	801	80130	0690	108,00	108,00	0,00	0,00
	801	80130	0750	16 176,98	16 176,98	0,00	0,00
	801	80130	0920	52,00	52,00	0,00	0,00
	801	80130	0950	382,16	382,16	0,00	0,00
	801	80130	2400	0,00	0,00	1 891,87	1 891,87
	801	80130	4210	0,00	0,00	10 431,68	10 431,68
	801	80130	4240	0,00	0,00	5 128,20	5 128,20
	801	80130	4270	0,00	0,00	482,16	482,16
	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.</i>			902,77	902,77	0,00	0,00
	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 575,90	35 575,90	35 575,90	35 575,90

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Krapkowickiego na lata 2019 – 2033. Do uchwały dołączono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2019 – 2022.

W trakcie roku budżetowego 2019 wykaz przedsięwzięć zmieniany był następującymi uchwałami Rady Powiatu Krapkowickiego nr:

- 1) IV/37/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.;
- 2) V/47/2019 z dnia 14 marca 2019 r.;
- 3) VII/79/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.;
- 4) VIII/89/2019 z dnia 6 września 2019 r.;
- 5) X/104/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Krapkowicki według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
1.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2021	1.089.169,00	713.530,00	662.352,28	681.205,03	62,5	W 2019 roku zakupiono i wyremontowano dom z przeznaczeniem na Rodzinny Dom Dziecka. Zatrudniono psychologa na potrzeby wsparcia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zorganizowano dla nich warsztaty narciarsko – snowboardowe, a także letni wyjazd.
2.	<i>Nasza opowieść – prawdziwa historia Our story – true story</i>	Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach	2016 – 2019	177.499,00	39.542,00	39.365,14	177.498,17	100,0	Realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2019 r. Odbyły się dwa wyjazdy na spotkania projektowe do Łotwy i Macedonii. Ponadto został przygotowany i zaprezentowany spektakl teatralny, który zakończył się wydaniem płyty z nagraniem przedstawieniem.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
3.	<i>Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2019	962.161,00	449.424,00	449.416,11	962.160,16	100,0	Rzeczowa realizacja projektu trwała do 20 września 2019 r., finansowa zaś zakończyła się 31 października 2019 r. Projekt był realizowany w dwóch szkołach: ZSS im. J. Tuwima w Krapkowicach oraz w ZS im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, a beneficjentami ostatecznymi projektu byli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. W 2019 r. na bieżąco realizowano zajęcia pozalekcyjne i rehabilitacyjne w ramach projektu. Organizowano wyjazdy na zajęcia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Nauczyciel z ZSS im. J. Tuwima uczęszczał na studia podyplomowe na

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									kierunku logopedia kliniczna.
4.	<i>Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2011 – 2020	726.321,00	43.784,00	43.783,16	725.118,56	99,8	2019 rok był ostatnim rokiem okresu trwałości projektu. Powiat ponosił wydatki na opłaty za serwisowanie sprzętu komputerowego, opłaty za Internet dla beneficjentów ostatecznych projektu oraz za ubezpieczenie użyzonego sprzętu komputerowego.
5.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2020	3.082.191,00	152.210,00	152.210,00	2.923.190,13	94,8	Jest to okres trwałości projektu. Powiat ponosi wydatki na opłaty za serwisowanie sprzętu komputerowego, opłaty za Internet dla beneficjentów ostatecznych projektu oraz za ubezpieczenie użyzonego sprzętu komputerowego.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
6.	<i>W rodzinie lepiej</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach	2016 – 2019	787.311,00	213.700,00	201.011,70	787.311,01	100,0	Realizacja projektu zakończyła się w 2019 roku. Działania realizowane w ramach projektu były działaniami cyklicznymi i polegały na: - wsparciu dochodowym, - pomocy psychologicznej, - pomocy reedukacyjnej, - pomocy rehabilitacyjnej, - pomocy prawnej, - warsztatach, spotkaniach wyjazdowych, - szkoleniach stacjonarnych.
7.	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2019	902.981,00	475.567,00	474.947,21	902.361,03	99,9	Projekt realizowany był w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach. W 2019 roku zakupiono potrzebny sprzęt oraz wyposażenie do pracowni

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									mikrobiologicznej i językowej, do warsztatów szkolnych, sali wykładowej, pokoju wag i odczynników oraz do laboratorium chemicznego. Na korytarz wewnętrzny zakupiono szafki na ubrania i plecaki.
8.	<i>e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2020	98.919,00	10.076,00	9.050,21	9.909,94	10,0	W 2019 r. Powiat udzielił dotacji Powiatowi Opolskiemu na digitalizację zasobu geodezyjnego.
9.	<i>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2017 – 2019	70.365,00	350,00	349,6	70.364,08	100,0	Realizacja projektu zakończona została w grudniu 2018 r. W roku 2019 dokonano zwrotu podatku VAT za szkolenie „INCOTERMS 2010” na konto Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.
10.	<i>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 3</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2021	137.131,00	18.392,00	17.239,22	17.239,22	12,6	W 2019 r. zakupiono terminal z oprogramowaniem logistycznym. Organizowano

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz kursy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.
11.	<i>Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim</i>	Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach	2017 – 2020	684.202,00	232.632,00	231.454,91	351.446,84	51,4	W ramach Mobilnego Punktu Rehabilitacji zakupiono dodatkowe ubrania robocze dla fizjoterapeutów oraz na bieżąco koordynowano ich pracę. Ponadto do stworzonej Sali Doświadczenia Świata zakupiono wyposażenie. Na bieżąco realizowane są seanse w tej sali, zabiegi rehabilitacyjne oraz wyjazdy do grotty solnej.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
12.	<i>Własny biznes lepsza przyszłość!</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2017 – 2019	8.970,00	0	0	8.970,00	100,0	Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MKS Suples. Głównym założeniem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej grup defaworyzowanych. Na bieżąco odbywały się spotkania Grupy Sterującej projektu, na których omawiany był postęp rzeczowy zadań realizowanych przez Lidera oraz wynikające w tym zakresie problemy.
13.	<i>Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2019	61.311,00	8.006,00	7.805,83	61.310,83	100,0	W 2019 r. w ramach projektu zakupiono 3 systemy wystawiennicze wraz z płytami PCV ukazującymi atrakcje Powiatu Krapkowickiego. W październiku w DPS „ANNA” w Krapkowicach zorganizowano konferencję, na której

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									zaprezentowano wystawę powstałą w ramach projektu. Projekt zakończył się 31 grudnia 2019 r.
14.	<i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny-bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2020	520.925,00	191.523,00	185.275,58	291.677,58	56,0	Projekt zakłada działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności. W 2019 roku zorganizowano II edycję biegu pn. „Biegam BIO Lubię”, II edycję olimpiady ekologicznej, II edycję konkursu ekologicznego dla przedszkoli oraz I edycję konkursu „Bogactwo roślinności w moim ogrodzie”. W ramach projektu utworzono mapę bioróżnorodności. Zorganizowano wyjazd seniorów do Zamku w Mosznej.
15.	<i>Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2019	50.902,00	8.471,00	8.469,44	50.901,94	100,0	W ramach projektu w 2019 roku zakupiono 4 systemy wystawiennicze wraz

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									z płytami PCV, przedstawiającymi najciekawsze przepisy kulinarne promujące przeprowadzony w 2018 r. konkurs „Dyniowy przysmak z Krainy św. Anny” oraz powstałą stronę kulinarną. Wystawa eksponowana była podczas różnych wydarzeń organizowanych przez Powiat. Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2019 r.
16.	<i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2020	581.247,00	55.756,00	42.753,36	42.753,36	7,4	W 2019 r. rozpoczęto realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz j. angielskiego dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach. Zakupiono sprzęt do realizacji zajęć 3DMAX oraz materiały biurowe.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									Na staże w ramach projektu wysłano dwóch uczniów, po jednym z ZSZ im. Piastów Op. w Krapkowicach oraz z ZS im. Jana Pawła II w Zdziechowicach. W 2020 r. planowana jest realizacja zajęć pozalekcyjnych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. Ogłoszony zostanie przetarg na organizację różnego rodzaju kursów zawodowych i organizowane będą staże w przedsiębiorstwach.
17.	<i>Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2022	24.420,00	0	0	24.420,00	100,0	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MKS Suples. W ramach przedsięwzięcia powstał Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i jest prowadzone

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									wsparcie doradczo-szkoleniowe dla zatrudniających nowych pracowników z grup defaworyzowanych (głównie osoby bezrobotne i niepełnosprawne).
18.	<i>Uczymy się, by nauczać innych</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2019 – 2020	83.311,00	3.154,00	764,29	764,29	0,9	W ramach projektu przeprowadzono rekrutację oraz szkolenie uczestników. Dokonano wstępnej rezerwacji kursów w poszczególnych mobilnościach. Rozpoczęto działania promocyjne dotyczące projektu. Zakupiono artykuły biurowe oraz zrealizowano wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu.
19.	<i>Information, Technology for Citizenship and Democracy</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2019 – 2021	116.052,00	16.357,00	13.863,85	13.863,85	11,9	W 2019 r. dla uczestników projektu zostały przeprowadzone szkolenia oraz zostały utworzone

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									platformy komunikacyjne. Odbyły się 4 konferencje i kongresy związane z podniesieniem jakości projektu. Zorganizowano wyjazd do Portugalii celem uczestnictwa w wizycie przygotowawczej projektu.
20.	<i>15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2020	101.063,00	73.472,00	69.470,99	69.470,99	68,7	We wrześniu 2019 r. odbyły się obchody 15-lecia współpracy polsko-czeskiej i nastąpiło uroczyste odnowienie partnerstwa pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Stowarzyszeniem Gmin Jabłonkowskich. Goście z Czech zaprezentowali swoje dziedzictwo kulinarne oraz kulturalne, a także zwiedzili Zamek w Mosznej oraz Muzeum Polskiej Piosenki

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									w Opolu.
21.	<i>Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2021	239.499,00	42.600,00	41.150,84	198.049,84	82,7	W 2019 roku dofinansowano naukę na studiach dla 9 pracowników.
22.	<i>Remont części dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach</i>	Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach	2018 – 2019	2.409.170,00	1.478.430,00	1.478.428,41	2.409.169,41	100,0	Zadanie zostało zakończone w 2019 roku.
23.	<i>Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2020	4.597.730,00	597.730,00	597.730,00	597.730,00	13,0	Powiat corocznie w latach 2019 - 2020 udzieli Gminie Krapkowice dofinansowania na realizację tego zadania.
24.	<i>Rozbudowa szpitala o część ambulatoryjną</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2019	83.954,00	80.000,00	73.677,00	77.630,58	92,5	W 2019 roku wykonano inwentaryzację architektoniczną – budowlaną oraz dokumentację rozbiórki budynku

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									usługowo – handlowego (tzw. „blaszaka”).
25.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi powiatowej w miejscowości Strzeleczy z uwzględnieniem trzech obiektów mostowych</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2019	158.145,00	158.145,00	158.145,00	158.145,00	100,0	W 2019 roku zadanie zostało zakończone.
26.	<i>Za życiem – ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach	2018 – 2021	191.400,00	46.800,00	46.767,92	97.689,88	51,0	Przedsięwzięcie obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach jest jednostką realizującą zadania wiodącego ośrodka

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W 2019 r. zrealizowano 780 godzin specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz poniesiono koszty zatrudnienia koordynatora programu i specjalistów realizujących zajęcia.

