



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 18 czerwca 2021 r.

Poz. 1614

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok

- Część 1 – wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2020 roku
- Część 2 – wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2020 roku
- Część 3 – informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 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 2020 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 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				949 595	1 236 507	1 124 792,42	91,0
801			Oświata i wychowanie	392 365	156 740	156 339,02	99,7
	80130		Szkoły zawodowe	265 073	0	0,00	-
		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	240 798	0	0,00	-
		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	24 275	0	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	127 292	156 740	156 339,02	99,7
		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	16 662	77 902	78 067,89	100,2
		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	110 630	78 838	78 271,13	99,3
852			Pomoc społeczna	89 156	412 862	412 861,94	100,0
	85295		Pozostała działalność	89 156	412 862	412 861,94	100,0
		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	89 156	158 793	158 792,94	100,0
		6257	Dotacja celowa 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	254 069	254 069,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 441	202 997	197 973,84	97,5
	85395		Pozostała działalność	283 441	202 997	197 973,84	97,5
		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	251 942	175 539	172 098,71	98,0
		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	30 432	26 391	25 875,13	98,0
		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	1 067	1 067	0,00	0,0
855			Rodzina	0	283 375	283 373,76	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	0	283 375	283 373,76	100,0
		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	0	238 828	238 827,40	100,0
		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	44 547	44 546,36	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 105	108 868	2 578,86	2,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	113 105	108 868	2 578,86	2,4
		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	113 105	108 868	2 578,86	2,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego	71 528	71 665	71 665,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 528	71 665	71 665,00	100,0
		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	71 528	71 665	71 665,00	100,0
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				7 454 785	9 612 218	9 206 033,55	95,8
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				7 367 485	9 442 301	9 051 232,05	95,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 666	4 666	4 664,37	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 666	4 666	4 664,37	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 666	4 666	4 664,37	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 500	162 245	161 763,33	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 500	162 245	161 763,33	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	68 500	162 245	161 763,33	99,7
710			Działalność usługowa	643 980	730 611	730 211,51	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 000	270 000	270 000,00	100,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000	270 000	270 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	412 980	460 611	460 211,51	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 980	460 611	460 211,51	99,9
750		Administracja publiczna	22 839	13 511	10 162,83	75,2
75011		Urzędy wojewódzkie	10 839	12 302	8 953,60	72,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 839	12 302	8 953,60	72,8
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000	1 209	1 209,23	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	1 209	1 209,23	100,0
752		Obrona narodowa	4 500	88 500	84 000,00	94,9
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 500	0,00	0,0
75295		Pozostała działalność	0	84 000	84 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	84 000	84 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 826 000	5 427 424	5 287 160,02	97,4
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 826 000	5 427 424	5 287 160,02	97,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 826 000	5 253 824	5 114 262,54	97,3
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	173 600	172 897,48	99,6
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	196 020	194 036,48	99,0
75515		Niedopłatna pomoc prawna	198 000	196 020	194 036,48	99,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	196 020	194 036,48	99,0
758		Różne rozliczenia	0	391 873	391 873,16	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	391 873	391 873,16	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	391 873	391 873,16	100,0
801		Oświata i wychowanie	0	10 402	10 386,34	99,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	10 402	10 386,34	99,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 402	10 386,34	99,8
851		Ochrona zdrowia	945 000	1 350 720	1 112 719,05	82,4
85111		Szpital ogólny	0	250 000	28 134,00	11,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	28 134	28 134,00	100,0
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	221 866	0,00	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 000	1 100 245	1 084 110,05	98,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 000	1 100 245	1 084 110,05	98,5
85195		Pozostała działalność	0	475	475,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	475	475,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000	349 242	348 580,10	99,8
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	330 679	330 017,60	99,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000	330 679	330 017,60	99,8
85395		Pozostała działalność	0	18 563	18 562,50	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	18 563	18 562,50	100,0
855		Rodzina	547 000	717 087	715 674,86	99,8
85504		Wspieranie rodziny	24 000	31 930	31 927,98	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	31 930	31 927,98	100,0
85508		Rodziny zastępcze	523 000	685 157	683 746,88	99,8

		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	523 000	685 157	683 746,88	99,8
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA POWIERZONE				61 300	49 400	34 440,33	69,7
750			Administracja publiczna	14 500	0	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500	0	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500	0	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	46 800	49 400	34 440,33	69,7
	80195		Pozostała działalność	46 800	49 400	34 440,33	69,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	49 400	34 440,33	69,7
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				26 000	120 517	120 361,17	99,9
801			Oświata i wychowanie	0	44 480	44 478,69	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 480	2 480,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 480	2 480,00	0,0
	80115		Technika	0	28 000	27 998,69	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	28 000	27 998,69	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	0	14 000	14 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	26 000	76 037	75 882,48	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000	76 037	75 882,48	99,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	76 037	75 882,48	99,8
INNE ŹRÓDŁA				148 100	1 204 224	2 487 583,47	206,6
ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI				0	1 075 000	2 358 360,00	219,4
758			Różne rozliczenia	0	1 075 000	1 258 360,00	117,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 075 000	1 258 360,00	117,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 075 000	1 258 360,00	117,1
851			Ochrona zdrowia	0	0	1 100 000,00	-
	85111		Szpital ogólny	0	0	1 100 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 100 000,00	-
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				148 100	129 224	129 223,47	100,0
020			Leśnictwo	148 100	129 224	129 223,47	100,0
	02001		Gospodarka leśna	148 100	129 224	129 223,47	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 100	129 224	129 223,47	100,0
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				15 749 006	16 346 996	16 346 996,00	100,0
758			Różne rozliczenia	15 749 006	16 346 996	16 346 996,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 729 157	12 080 960	12 080 960,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 729 157	12 080 960	12 080 960,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	246 187	246 187,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	246 187	246 187,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 525 954	3 525 954	3 525 954,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 954	3 525 954	3 525 954,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	493 895	493 895	493 895,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 895	493 895	493 895,00	100,0
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				257 585	507 558	2 771 388,63	546,0
ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				0	1 200	2 273 082,91	189 423,6
600			Transport i łączność	0	1 200	2 273 082,91	189 423,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 200	2 273 082,91	189 423,6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 200	2 273 082,91	189 423,6
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY				192 100	353 400	342 072,67	96,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 100	353 400	342 072,67	96,8
	85322		Fundusz Pracy	192 100	353 400	342 072,67	96,8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 100	353 400	342 072,67	96,8
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				65 485	120 485	123 760,06	102,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 485	120 485	123 760,06	102,7
	85322		Fundusz Pracy	65 485	120 485	123 760,06	102,7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 485	120 485	123 760,06	102,7
ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				0	32 473	32 472,99	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	32 473	32 472,99	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	32 473	32 472,99	100,0

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	32 473	32 472,99	100,0
DOCHODY WŁASNE			23 771 915	22 566 820	23 317 079,45	103,3
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA WŁASNE			0	170 000	168 600,00	99,2
851		Ochrona zdrowia	0	170 000	168 600,00	99,2
	85111	Szpitala ogólne	0	170 000	168 600,00	99,2
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	148 600,00	99,1
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) NA ZADANIA BIEŻĄCE			0	8 400	8 400,00	100,0
710		Działalność usługowa	0	8 400	8 400,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	8 400	8 400,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 400	8 400,00	100,0
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE			23 771 915	22 388 420	23 140 079,45	103,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	622	12 621,73	2 029,2
	01095	Pozostała działalność	0	622	12 621,73	2 029,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	614	613,95	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8	12 007,78	150 097,3
600		Transport i łączność	0	1 168	1 168,50	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 168	1 168,50	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 168	1 168,50	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	787 432	648 072	638 510,54	98,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 432	648 072	638 510,54	98,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 140	4 140,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	787 432	643 932	634 370,54	98,5
710		Działalność usługowa	440 000	440 004	459 188,16	104,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000	440 000	459 183,93	104,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	440 000	440 000	459 183,93	104,4
	71015	Nadzór budowlany	0	4	4,23	105,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4	4,23	105,8
750		Administracja publiczna	919 669,00	858 524,00	862 992,59	100,5
	75020	Starostwa powiatowe	231 500	228 877	233 605,40	102,1
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	520	520,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	104	104,40	100,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 652	1 662,00	100,6
	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	170 000	170 000	169 939,76	100,0
	0830	Wpływy z usług	15 000	17 500	18 120,69	103,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	10 000	13 430,51	134,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	101	100,85	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	29 000	29 727,19	102,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 000	4 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	688 169	625 647	625 387,19	100,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 101	2 101	2 100,22	100,0
	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	597 068	488 468	488 244,28	100,0
	0830	Wpływy z usług	89 000	65 000	64 962,97	99,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	69 782	69 782,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	290	292,07	100,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6	5,65	94,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	300	802,18	267,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	300	802,18	267,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	498,79	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	300	303,39	101,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 114 800	16 827 103	17 547 254,40	104,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 862 800	1 775 103	1 802 603,42	101,5
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 100	1 235 100	1 240 303,25	100,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	62 700	74 015	82 159,25	111,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	116	116,00	100,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000	112 500	113 690,00	101,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	315 000	353 000	365 955,50	103,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	372	379,42	102,0

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 252 000	15 052 000	15 744 650,98	104,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 052 000	13 552 000	13 982 437,00	103,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 500 000	1 762 213,98	117,5
758		Różne rozliczenia	351 937	441 521	433 967,47	98,3
75814		Różne rozliczenia finansowe	351 937	441 521	433 967,47	98,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	282	409,10	145,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351 937	441 139	433 037,87	98,2
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	100	520,50	520,5
801		Oświata i wychowanie	114 405	30 621	32 029,69	104,6
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500	1 500	1 057,01	70,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	406,01	50,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	651,00	93,0
80115		Technika	2 306	9 007	9 962	110,6
	0830	Wpływy z usług	0	514	521,97	101,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 340	1 140	490,60	43,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	97	97,13	100,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 902	6 406,41	130,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	966	2 354	2 445,96	103,9
80120		Licea ogólnokształcące	1 400	1 859	1 834,06	98,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	78	78,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	30	30,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	600	241,73	40,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	1 151	1 484,33	129,0
80130		Szkoły zawodowe	97 098	0	0,00	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	82 533	0	0,00	-
	0979	wpływy z różnych dochodów	14 565	0	0,00	-
80195		Pozostała działalność	12 101	18 255	19 176,55	105,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	937,94	-
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	390,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 855	5 855,00	100,0
	0977	Wpływy z różnych dochodów	12 101	9 498	9 141,73	96,2
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	2 902	2 851,58	98,3
851		Ochrona zdrowia	13 200	13 200	14 200,00	107,6
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200	13 200	14 200,00	107,6
	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	13 200	13 200	14 200,00	107,6
852		Pomoc społeczna	1 006 361	1 139 575	1 139 749,83	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	989 673	1 109 106	1 108 648,64	100,0
	0830	Wpływy z usług	382 013	423 100	423 787,47	100,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	406	406,20	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	308,03	44,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	822	822,55	100,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 394	7 393,72	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168	168	221,00	131,5
	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	606 792	676 516	675 709,67	99,9
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 335	1 335	673,91	50,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 119	1 119	481,91	43,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216	216	192,00	88,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	4 180	4 563,80	109,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	745	743,92	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 435	3 819,88	111,2
85295		Pozostała działalność	15 353	24 954	25 863,48	103,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	910,16	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	12 824	24 954	24 953,32	100,0
	0979	Wpływy z różnych dochodów	2 529	0	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 160	99 492	100 453,45	101,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	340	366,15	107,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	340	366,15	107,7
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	44 800	46 722,94	104,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	44 800	46 722,94	104,3
85333		Powiatowe urzędy pracy	50 845	21 045	19 968,93	94,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 995	1 295	1 425,00	110,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000	19 000	18 000,00	94,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	400	182,93	45,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	350	361,00	103,1
85395		Pozostała działalność	66 315	33 307	33 395,43	100,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,08	-
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,67	-
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,12	-
	0977	wpływy z różnych dochodów	56 368	28 310	28 385,38	100,3
	0979	Wpływy z różnych dochodów	9 947	4 997	5 009,18	100,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	536	536	318,54	59,4
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	536	536	318,54	59,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360	360	156,54	43,5

	0970	Wpływy z różnych dochodów	176	176	162,00	92,0
855		Rodzina	1 073 365	1 127 391	1 136 619,21	100,8
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0	0	6,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,40	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 046 137	1 090 611	1 097 923,96	100,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	93	92,80	99,8
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	14 232	14 482,45	101,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	403	402,74	99,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	534	533,97	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 500	3 802,94	152,1
	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	1 046 137	1 072 849	1 078 609,06	100,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 228	36 780	38 688,85	105,2
	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	27 228	36 780	38 688,85	105,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 050	760 291	760 183,77	100,0
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0	0	259,06	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	259,06	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	760 248	759 881,21	100,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	248	247,50	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	760 000	759 633,71	100,0
	90095	Pozostała działalność	50	43	43,50	101,2
	0640	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	0	11	11,60	105,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	32	31,90	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	19,39	-
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	0	19,39	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	19,39	-
RAZEM DOCHODY			48 330 986	51 474 323	55 253 873,52	107,3
PRZYCHODY			3 526 581	4 331 584	6 196 874,60	143,1
	9060	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	237 087	663 570,58	279,9
	9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	526 581	1 094 497	2 533 304,02	231,5
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY			51 857 567	55 805 907	61 450 748,12	110,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 666	4 666	4 664,37	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 666	4 666	4 664,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650	3 650	3 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627	627	627,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	89	89,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	298,37	99,5
020			Leśnictwo	148 600	129 224	129 223,47	100,0
	02001		Gospodarka leśna	148 100	129 224	129 223,47	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 100	129 224	129 223,47	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	-
600			Transport i łączność	5 927 447	5 611 900	5 535 498,81	98,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 925 447	1 609 900	1 535 498,81	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 919,57	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579	0	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368	0	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	93 668,29	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	787 000	774 489,40	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	765 470	665 470	620 010,66	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	37 000	34 210,00	92,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	177,00	17,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30	26,09	87,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	9 000	6 140,00	68,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 400	1 857,80	77,4
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 000	4 002 000	4 000 000,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 500	162 245	161 763,33	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 500	162 245	161 763,33	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 344	109 700	109 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388	18 857	18 857,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768	2 688	2 688,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 189	11 450	11 384,88	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	9 539	9 539,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 811	7 811	7 810,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 200	1 784,25	81,1
710			Działalność usługowa	930 512	1 029 826	951 376,93	92,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 532	569 215	491 165,42	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 362	136 243	136 243,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690	23 420	23 420,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948	3 337	3 337,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 915	12 915,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	305 985	305 911,94	100,0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 532	87 315	9 338,48	10,7
	71015		Nadzór budowlany	412 980	460 611	460 211,51	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 789	1 788,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 496	87 033	87 032,33	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 271	226 198	225 922,47	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 735	19 451	19 450,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 054	57 372	57 306,71	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957	4 858	4 852,33	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747	18 119	18 095,03	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	800	502	501,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	519	518,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 398	18 129	18 119,09	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 660	4 644,21	99,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 325	11 325	11 324,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 355	1 355,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527	8 527	8 526,43	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	620	544	544,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	230	230,00	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	-
750		Administracja publiczna	11 902 917	11 835 659	11 558 591,42	97,7
75011		Urzędy wojewódzkie	10 839	12 302	8 953,60	72,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385	7 232	7 232,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098	1 243	1 243,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156	177	177,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	301,60	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 850	0,00	0,0
75019		Rady powiatów	365 400	365 400	360 145,70	98,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000	332 700	331 449,10	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	12 000	11 658,43	97,2
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	565,47	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	5 000	4 074,30	81,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400	12 400	12 398,40	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	300	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	-
75020		Starostwa powiatowe	10 829 427	10 788 974	10 569 905,14	98,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 744	5 742,32	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	8 898	7 419,13	83,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 000	6 711 136	6 705 192,54	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 645	516 359	516 358,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 022	1 174 022	1 172 968,84	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000	140 150	139 775,27	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	23 000	22 471,00	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 525	766 527	761 064,55	99,3
	4220	Zakup środków żywności	8 500	8 500	5 784,43	68,1
	4260	Zakup energii	320 000	295 000	250 332,50	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	64 800	31 995,21	49,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 128	7 225,00	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	680 256	653 773	581 999,47	89,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	70 000	67 120,43	95,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	448,50	44,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	22 053,14	63,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	29 000	29 600	18 537,29	62,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 809	236 048	232 644,19	98,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	552,00	55,2
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	170	170	122,85	72,3
	4580	Pozostałe odsetki	0	230	208,72	90,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	2 500	1 304,42	52,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	36 389	18 584,63	51,1
	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 000	0	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500	1 209	1 209,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729	471	471,23	100,0
	4220	Zakup środków żywności	700	576	576,25	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050	162	161,75	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	163 600	163 495,15	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 640	6 639,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	2 600	2 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	42 587	42 579,85	100,0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	12 330	12 265,87	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	82 950	92 692	92 667,03	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	3 101	3 099,15	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	20 500	3 650	3 644,25	99,8
75095		Pozostała działalność	520 751	504 174	454 882,60	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 900	5 687,88	82,4
	4260	Zakup energii	150 000	113 400	95 836,28	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	34 496	30 130,26	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	82 653	82 363,23	99,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 200	95 940	95 940,00	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	45 551	46 285	29 209,30	63,1
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	24 500	21 666,00	88,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	99 950	93 999,65	94,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	50	50,00	100,0
752		Obrona narodowa	13 500	88 500	84 000,00	94,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 500	4 500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	200	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	4 000	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	0	84 000	84 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 000	34 000,00	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	50 000	50 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 936 200	5 835 624	5 671 128,75	97,2
	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	4 826 000	5 427 424	5 287 160,02	97,4
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 850	132 902	132 901,44	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 971	18 600	18 599,74	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 355	23 330	23 329,21	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793	1 510	1 342,16	88,9
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 455 578	3 531 222	3 531 221,33	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 482	180 253	180 229,40	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 254	260 415	260 414,43	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	48 161	4 350	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	7 559	7 558,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182	182	170,39	93,6
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	482 183	423 062	423 061,68	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 727	213 966	208 966,00	97,7
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 444	1 443,89	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	49	48,92	99,8
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	41 571	41 570,08	100,0
	4260	Zakup energii	82 000	84 245	84 244,58	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	235 331	105 330,15	44,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	7 857	7 857,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	58 246	58 245,82	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	9 353	9 352,12	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	3 133	3 133,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	13 429	13 429,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 551	1 550,26	100,0
	4510	Opłaty 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		173 600	172 897,48	99,6
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	5 000	0	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 500	0	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 200	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	500	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 700	337 200	313 970,33	93,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 400	969,72	69,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	1 580	1 573,45	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226	226	224,39	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 194	9 194	9 150,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845	251 015	233 815,36	93,1
	4220	Zakup środków żywności	455	1 455	1 149,30	79,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	0	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	54 680	50 982,38	93,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 150	897,90	78,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 200	5 207,83	84,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	300	0,00	0,0

	75495		Pozostała działalność	50 000	46 000	44 998,40	97,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	46 000	44 998,40	97,8
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000	196 020	194 036,48	99,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	196 020	194 036,48	99,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	124 080	62 040	62 040,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	62 040	62 040,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 300	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	660	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	11 630	9 696,60	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	62 040	60 310	60 259,88	99,9
757			Obsługa długu publicznego	415 218	441 718	438 482,18	99,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	415 218	441 718	438 482,18	99,3
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000	38 080	37 579,85	98,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	412 218	403 638	400 902,33	99,3
758			Różne rozliczenia	686 000	477 555	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		391 873	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	327 543	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	56 305	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8 025	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	686 000	85 682	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	686 000	85 682	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	12 941 611	13 542 503	13 232 653,15	97,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 455 771	2 646 937	2 618 169,11	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	4 750	4 734,50	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 601	1 820 007	1 817 266,63	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 300	149 221	149 220,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 873	297 074	296 477,50	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 303	29 784	29 294,72	98,4
		4190	Nagrody konkursowe	1 200	550	550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080	13 594	12 591,86	92,6
		4220	Zakup środków żywności	1 600	400	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	3 100	3 100,00	100,0
		4260	Zakup energii	30 560	28 720	23 137,03	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	0	43 263	42 751,39	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 352	3 352	1 134,00	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29 264	30 880	30 196,00	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008	1 008	873,37	86,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	603,22	30,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 416	2 416	2 416,00	100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 014	99 786	86 790,51	87,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	0	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	117 032	117 031,70	100,0
	80115		Technika	4 969 313	4 901 636	4 816 662,07	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940	5 046	4 095,57	81,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 576	3 384 896	3 380 357,57	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 418	232 418	232 416,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 478	583 133	580 014,33	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 470	66 227	65 119,36	98,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		921	914,48	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992	2 162	2 159,31	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	2 220	1 040	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 572	34 285	27 026,54	78,8
		4220	Zakup środków żywności	555	0	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550	33 137	31 394,15	94,7
		4260	Zakup energii	155 594	157 819	146 754,07	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 194	51 963	50 572,41	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 238	5 426	3 397,20	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	187 282	134 852	126 766,08	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237	7 092	6 681,30	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 303	2 714	2 461,41	90,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	520	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 444	9 302	9 233,64	99,3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 009	184 428	145 000,48	78,6
	4480	Podatek od nieruchomości	358	367	366,48	99,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 178	2 248	1 931,08	85,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 885	1 960	0,00	0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 421 905	1 991 872	1 956 276,56	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 321	2 374	1 798,43	75,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 959	1 242 924	1 240 560,31	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 694	80 694	80 692,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 047	210 147	208 552,49	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 923	23 698	22 861,44	96,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		461	457,24	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496	1 126	1 117,22	99,2
	4190	Nagrody konkursowe	1 240	520	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 036	16 875	14 530,22	86,1
	4220	Zakup środków żywności	310	0	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100	2 581	1 202,54	46,6
	4260	Zakup energii	90 602	91 714	85 388,22	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	12 752	31 374	30 590,04	97,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 972	3 067	1 904,58	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	250 652	213 068	204 684,94	96,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 107	4 034	3 784,99	93,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 831	822	682,06	83,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	260	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 248	5 277	5 204,94	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 917	58 827	51 115,18	86,9
	4480	Podatek od nieruchomości	179	184	183,24	99,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 089	1 125	965,54	85,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170	980	0,00	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	2 163 146	2 409 252	2 358 076,83	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 979	1 912	1 820,25	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 083	1 644 030	1 642 169,63	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 137	127 137	127 135,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 751	271 781	270 681,65	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 359	28 510	27 826,23	97,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		83	81,65	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 752	11 802	10 728,69	90,9
	4190	Nagrody konkursowe	3 340	240	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 835	23 839	23 195,80	97,3
	4220	Zakup środków żywności	585	0	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850	34 336	33 475,52	97,5
	4260	Zakup energii	111 734	93 157	88 783,12	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	21 229	12 790	10 479,44	81,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150	3 834	1 676,19	43,7
	4300	Zakup usług pozostałych	64 670	55 453	34 946,02	63,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 273	5 048	4 734,12	93,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 589	839	218,62	26,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120	50	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 986	5 899	5 841,32	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 143	85 461	73 401,95	85,9
	4480	Podatek od nieruchomości	783	767	143,27	18,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	503	379	350,24	92,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 095	1 705	388,00	22,8
80130		Szkoły zawodowe	485 491	4 262	4 258,10	99,9
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	526	525,90	100,0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300	0	0,00	-
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	0	0,00	-
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 859	879	878,65	100,0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 563	156	155,05	99,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	1 919	1 918,64	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	339	338,58	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550	0	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	0	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721	329	328,08	99,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539	58	57,90	99,8

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250	47	47,00	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221	9	8,30	92,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	0	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425	0	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	0	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	269 313	0	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	47 525	0	0,00	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	605 177	789 181	782 520,46	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	697,53	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 098	536 948	534 806,47	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200	39 142	39 141,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 985	86 631	86 337,59	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400	10 344	10 195,91	98,6
	4190	Nagrody konkursowe	300	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	25 324	25 138,56	99,3
	4220	Zakup środków żywności	400	100	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	0	0,00	-
	4260	Zakup energii	7 640	7 180	5 784,29	80,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 720	10 816	10 687,85	98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	838	838	283,50	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316	15 720	15 460,95	98,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252	252	218,35	86,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	125,71	25,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	604	604	604,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 824	24 824	23 780,81	95,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 258	29 257,93	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 251	18 684	8 763,32	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 537	6 900	3 400,00	49,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 494	1 000	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 220	10 784	5 363,32	49,7
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 131	106 610	99 011,57	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	153	152,07	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 155	67 655	65 766,00	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682	3 682	3 681,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054	10 894	10 631,60	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441	1 346	1 257,95	93,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	181	179,63	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	435	433,74	99,7
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937	2 181	1 993,95	91,4
	4220	Zakup środków żywności	50	55	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	300	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	7 570	7 810	7 099,26	90,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 380	1 505	427,09	28,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	423	296,53	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 343	4 683	3 001,54	64,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	560	504,69	90,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	277	484	82,99	17,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	110	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	750	750	749,10	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819	2 309	2 308,35	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	69	72	71,01	98,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419	437	374,14	85,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	385	0,00	0,0
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	62 715	135 984	131 624,18	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 542	106 542	104 726,84	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052	3 052	3 050,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137	17 967	17 463,87	97,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167	2 217	2 052,58	92,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 817	6 206	4 330,34	69,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	10 402	10 386,34	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103	102,97	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 299	10 283,37	99,8
80195		Pozostała działalność	612 711	527 683	446 904,61	84,7
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	0,00	-
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0,00	0,0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0,38	38,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 156	60 156	54 528,30	90,6
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 882	24 732,37	95,6
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 568	4 364,47	95,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	5 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000	29 400	29 400,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800	600	600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 551	0	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	10 602	10 104,47	95,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	881	880,84	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 032	5 656	4 544,90	80,4
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	614	1 091	248,83	22,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275	1 729	1 728,12	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	151	150,68	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760	590	460,09	78,0
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85	221	35,28	16,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613	147	145,81	99,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	22	21,58	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 409	61 809	50 077,64	81,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 208	5 901	2 880,00	48,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	700	0	0,00	-
	4191	Nagrody konkursowe		400	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	1 200	701,04	58,4
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573	8 499	2 055,60	24,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0,00	-
	4221	Zakup środków żywności		1 000	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 600	612,70	23,6
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	0	0,00	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	431	70 728	70 726,73	100,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	47 030	60 055	50 244,00	83,7
	4301	Zakup usług pozostałych	23 584	12 570	304,00	2,4
	4307	Zakup usług pozostałych	66 420	11 189	10 833,23	96,8
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 201	3 150,08	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	-
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500	764	186,99	24,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	561	560,28	99,9
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	84 378	33 476	21 909,86	65,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	150	149,57	99,7
	4431	Różne opłaty i składki	2 110	450	194,25	43,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 960	96 662	86 622,20	89,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0,00	0,0
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 622	9 270	8 750,32	94,4
851		Ochrona zdrowia	1 062 613	3 610 620	3 358 861,39	93,0
85111		Szpitałe ogólne	0	2 379 300	2 144 029,57	90,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		28 134	28 134,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000,00	

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	800 000	800 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 159 000	1 146 998,06	99,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 300	148 897,51	99,1
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		221 866	0,00	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 113	28 400	28 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 113	28 400	28 400,00	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000	5 000	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 003	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 597	0	0,00	-
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 500	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	0	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150	0	0,00	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 000	1 100 245	1 084 110,05	98,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	945 000	1 100 245	1 084 110,05	98,5
85195		Pozostała działalność	50 000	97 675	97 321,77	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	6 750	6 750,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	700	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 040	4 040,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	500	2 181	2 180,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200	84 704	84 351,00	99,6
852		Pomoc społeczna	2 351 532	2 313 174	2 248 436,94	97,2
85202		Domy pomocy społecznej	1 360 105	1 280 334	1 247 604,47	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	14 720	14 690,78	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 872	751 083	735 259,83	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 793	52 223	52 216,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 828	122 344	116 072,25	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 006	14 370	13 128,91	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611	16 511	16 445,86	99,6
	4220	Zakup środków żywności	57 612	59 359	59 348,01	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	10 000	9 770,77	97,7
	4260	Zakup energii	72 000	72 000	65 595,41	91,1
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	82 388	82 285,25	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	30 900	28 783,98	93,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 596,55	99,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 300	1 089,99	83,8
	4430	Różne opłaty i składki	8 077	7 677	7 668,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 695	32 375	32 373,74	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	6,00	60,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 501	10 251	10 250,22	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	523	522,08	99,8
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	596 699	554 142	538 414,37	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	885,00	44,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 089	371 606	370 372,22	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 798	28 838	28 834,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 132	58 892	58 572,08	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 263	7 263	7 206,73	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	9 540	9 535,20	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550	8 473	4 314,26	50,9

	4220	Zakup środków żywności	200	200	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 177	808,00	68,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930	930	735,50	79,1
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700	33 700	32 316,85	95,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 415	3 415	2 617,82	76,7
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 614	7 614	7 613,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 435,33	31,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 760	1 760	1 753,50	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848	11 034	10 986,40	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	427,79	13,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 990	35 990	27 342,40	76,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	1 697	444,73	26,2
	4260	Zakup energii	3 400	3 400	1 909,19	56,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	4 200	3 760,56	89,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860	4 690	628,96	13,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 570	1 449,40	92,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 380	20 380	19 099,42	93,7
	4430	Różne opłaty i składki		3	2,03	67,7
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	50	48,11	96,2
85295		Pozostała działalność	358 738	442 708	435 075,70	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248	4 598	3 730,07	81,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468	468	420,96	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	1 650	620,54	37,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965	8 965	8 964,96	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633	4 264	4 263,12	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	243	86,21	35,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278	1 278	1 277,76	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088	608	607,60	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 498	24 195	21 385,00	88,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 152	52 152	52 152,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	24 800	24 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 097	3 270	1 906,38	58,3
	4267	Zakup energii	0	220	0,00	0,0
	4269	Zakup energii	0	38	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 230	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	206 907	70 219	69 903,32	99,6
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 625	0,00	0,0
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	138	0,00	0,0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	12	0,00	0,0
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	850	230,28	27,1
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	155	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661	776	776,00	100,0
	4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	200	0,00	0,0
	4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	16	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	213 541	213 540,50	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 181	29 181,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 557 206	2 836 445	2 756 870,82	97,2
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320	68 320	68 320,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320	68 320	68 320,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000	330 679	330 017,60	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 942	138 942	138 940,78	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080	9 042	9 041,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343	25 513	25 259,76	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880	3 510	3 271,42	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	24 700	24 650,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	56 913	56 912,66	100,0
	4220	Zakup środków żywności	450	707	679,66	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	39 525	68 079	67 988,64	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	3 273	3 272,77	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50	0,00	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 005 308	2 166 608	2 094 467,01	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960	1 010	1 010,00	100,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 649	1 594 489	1 530 764,22	96,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 569	96 569	96 568,31	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 853	276 133	268 625,92	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 253	26 133	25 296,67	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 722	30 230	30 229,37	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 333	1 332,36	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	960	470	470,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 500	41 955	41 891,53	99,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920	6 448	6 441,22	99,9
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 357	40 357	40 356,48	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	42	42,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 013	2 013,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 542	45 216	45 215,93	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 743	2 743	2 743,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 467	1 467,00	100,0
85395	Pozostała działalność	346 578	270 838	264 066,21	97,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	9 500	6 796,00	71,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000	1 000,00	100,0
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229	911	910,66	100,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218	161	160,70	99,8
3110	Świadczenia społeczne	0	18 563	18 562,50	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 330	117 492	116 180,85	98,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 706	21 224	20 979,67	98,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 826	8 579	8 579,03	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559	1 514	1 513,95	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 091	22 083	21 827,30	98,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841	3 985	3 936,31	98,8
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259	3 083	2 899,97	94,1
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	556	522,16	93,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380	8 415	8 415,00	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420	1 485	1 485,00	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	150 637	32 266	30 576,12	94,8
4309	Zakup usług pozostałych	26 583	5 694	5 396,04	94,8
4417	Podróże służbowe krajowe	5 100	1 528	1 527,73	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe	900	270	269,59	99,8
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 433	2 530	2 530,03	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430	447	446,47	99,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 551	0	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685	0	0,00	-
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		9 552	9 551,13	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 212	1 135 360	1 099 913,69	96,9
85401	Świetlice szkolne	82 781	80 266	72 857,30	90,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60	55,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 218	59 028	56 433,78	95,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 925	3 924,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040	10 080	9 575,19	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573	1 223	1 172,22	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775	775	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	775	775	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	1 695,80	38,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	971 426	1 029 573	1 003 327,07	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	400	400,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 463	716 095	704 873,57	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 064	58 064	58 063,18	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 179	119 391	115 805,59	97,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 710	14 511	13 300,43	91,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 400	6 372,79	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	14 734	14 702,29	99,8
4220	Zakup środków żywności	500	346	345,48	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 509	10 609	10 581,89	99,7
4270	Zakup usług remontowych	4 100	2 250	2 195,55	97,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150	1 850	1 840,00	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	10 283	10 383	10 364,49	99,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 800	1 564,40	86,9

	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	19 295	19 294,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 100	820,71	74,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 991	1 991	1 990,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 382	50 084	40 541,40	80,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	270	270,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 800	0	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 318	12 500,01	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 950	5 950,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 568	6 550,01	99,7
85495		Pozostała działalność	16 205	13 003	11 229,31	86,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 500	4 726,92	72,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 205	6 503	6 502,39	100,0
855		Rodzina	3 971 128	4 062 283	4 005 989,81	98,6
85504		Wspieranie rodziny	24 000	315 305	315 301,74	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	23 400	30 900	30 900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	859	859,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	149	147,93	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	22	21,05	95,7
85508		Rodziny zastępcze	3 656 587	3 432 437	3 388 289,54	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 476 660	2 447 695	2 424 259,26	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 708	160 186	159 228,73	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 290	12 010	12 000,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 137	99 107	96 874,31	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 939	9 809	9 379,83	95,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559 800	494 800	484 035,55	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032	2 598	2 598,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620	278,50	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 056	3 040,00	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	195 596	196 096	191 081,42	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 305	6 460	5 513,54	85,3
	8550	Różne rozliczenia finansowe	500	0	0,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 541	314 541	302 398,53	96,1
	3110	Świadczenia społeczne	71 121	36 121	29 711,16	82,3
	4430	Różne opłaty i składki	219 420	278 420	272 687,37	97,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 000	562 184	557 337,13	99,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	99 200	99 179,37	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	89 200	89 179,37	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000	3 350	2 220,15	66,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 300	1 223,85	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	950	947,10	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100	49,20	49,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000	147 800	147 624,40	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000	147 800	147 624,40	99,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	150 000	148 259,06	98,8
	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	148 259,06	98,8
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	209 000	130 960	130 409,61	99,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0,00	-
	4197	Nagrody konkursowe	1 700	12 665	12 622,49	99,7
	4199	Nagrody konkursowe	300	2 236	2 227,51	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		2 620	2 620,00	100,0

	4307	Zakup usług pozostałych	165 750	95 913	95 730,91	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	29 250	16 926	16 893,70	99,8
	4437	Różne opłaty i składki	0	510	267,75	52,5
	4439	Różne opłaty i składki	0	90	47,25	52,5
	90095	Pozostała działalność	50 000	30 874	29 644,54	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	9 700	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 224	870,04	71,1
	4220	Zakup środków żywności	400	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200	27 300	26 506,59	97,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki		150	150,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	2 200	2 117,91	96,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 591	178 550	162 512,94	91,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 591	148 550	132 512,94	89,2
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00	-
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	1 000	1 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	52 800	37 317,70	70,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	43 429	43 397,00	99,9
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 000	3 478,70	87,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	2 999,81	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300	16 651	16 650,63	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	23 452	19 550	19 550,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 139	3 450	3 450,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 670	2 669,10	100,0
	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
926		Kultura fizyczna	319 950	235 500	231 441,88	98,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 950	235 500	231 441,88	98,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	0	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	233 500	229 787,39	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	4 500	550	549,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	300	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	1 300	1 104,50	85,0
RAZEM WYDATKI			50 587 403	54 289 556	52 382 783,49	96,5
ROZCHODY			1 270 164	1 270 164	1 270 164,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 270 164	1 270 164	1 270 164,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	1 270 164	1 270 164	1 270 164,00	100,0
	9820	Wykup innych papierów wartościowych	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	100,0
	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 164	200 164	200 164,00	100,0
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			51 857 567	55 559 720	53 652 947,49	96,6

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2020 ROK

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr XI/113/2020 w dniu 30 stycznia 2020 r. uchwaliła budżet zawierający plan:

- 1) dochodów w kwocie 48.330.986 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 48.329.919 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1.067 zł;
- 2) wydatków w kwocie 50.587.403 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 46.342.635 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.244.768 zł;
- 3) przychodów – 3.526.581 zł;
- 4) rozchodów – 1.270.164 zł.

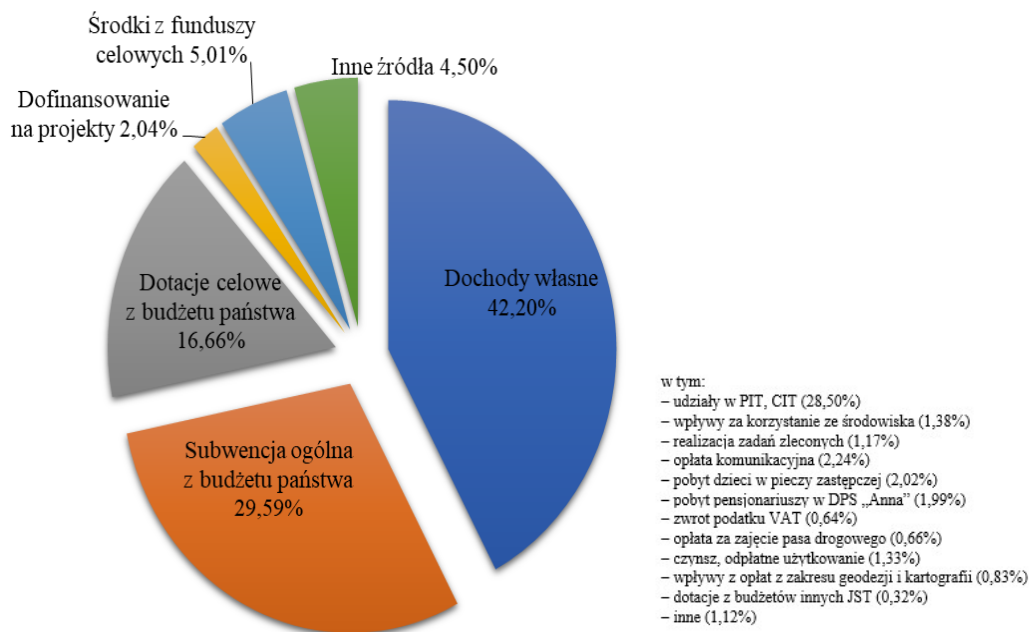
Początkowy plan na 2020 r. zakładał deficyt w wysokości 2.256.417 zł, finansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2020 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego, plan dochodów ustalono na kwotę 51.474.323,00 zł, a wykonano w kwocie 55.253.873,52 zł, co stanowi 107,34% planu.

W opisywanym roku budżetowym po stronie dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą rolę odegrały dochody bieżące, wykonane w wysokości 49.972.505,93 zł. Stanowią one 90,44% dochodów ogółem. Pozostałe 9,56% to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 5.281.367,59 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2020 roku przedstawia Wykres 1.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2020 roku



Na wykonanie dochodów w 2020 roku oraz na realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące przyczyny:

- 1) wykonanie dochodów własnych** w wysokości 23.317.079,45 zł, co stanowi 42,20% 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 15.744.650,98 zł i były wyższe o 163.642,55 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2019 roku (wzrost o 1,05%),
 - b) wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowane zostały w kwocie 1.240.303,25 zł, co stanowi 100,40% planu. W stosunku do 2019 roku nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 109.416,25 zł, tj. o 8,11%. Przyczyn niższego wykonania upatruje się w spadku liczby transakcji zakupu samochodów, zarówno nowych jak i z rynku wtórnego, spowodowanego sytuacją epidemiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2;
 - 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 1.117.297,91 zł,
 - d) wpłaty z gmin oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach (rozdział 85202 § 0830 i § 2900), które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.099.497,14 zł,
 - e) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690), które wykonano w wysokości 759.881,21 zł (100,0% planu),
 - f) dochody powiatu pozyskane w związku z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 647.052,09 zł i stanowią 100,38% planowanej kwoty. W stosunku do 2019 roku nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 281.347,35 zł, tj. o 30,30%. Przyczyn niższego wykonania upatruje się w przesunięciu terminu opłat za wieczyste użytkowanie oraz ulg w tym zakresie,
 - g) dochody z tytułu odpłatnego użytkowania budynków w łącznej kwocie 734.164,35 zł, w tym:
 - budynku szpitala w Krapkowicach i budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego w Górażdżach – kwota 365.349,59 zł,
 - lokali w budynku Starostwa – kwota 178.856,88 zł,
 - budynku na Os. XXX-lecia w Krapkowicach (tzw. „blaszak”) – kwota 156.068,53 zł,
 - budynku przy ul. Staszica w Krapkowicach – kwota 12.553,78 zł,
 - budynków w Gogolinie przeznaczonych na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – kwota 19.235,35 zł,
 - budynku przy ul. Ogrodowej 5 (Dom Pomocy Społecznej „Anna” – trwały zarząd) – kwota 2.100,22 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 459.183,93 zł, co stanowi 104,40% planu,
 - i) dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618 §0690) w kwocie 365.955,50 zł, co stanowi 103,70% planu,
 - j) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego (§0940) wykonany w kwocie 351.937 zł. Jest to ostatni rok, w którym Powiat odzyskał podatek od inwestycji związanej z rozbudową szpitala,
 - k) pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 177.000,00 zł. Środki te zostały przekazane przez:
 - Województwo Opolskie w łącznej kwocie 8.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów;
 - Gminę Strzeleczyki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu czterech kardiomonitorów dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.,
 - Gminę Walce w kwocie 20.000,00 zł oraz z Gminę Zdieszowice w kwocie 28.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do szybkiej gazometrii dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach,

- Gminę Zdieszowice w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu krwi dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach;
- 2) dochody z tytułu subwencji ogólnej** stanowią 29,59% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. Ustalona na początku 2020 roku kwota subwencji uległa zwiększeniu w trakcie roku budżetowego zgodnie z zawiadomieniami z Ministerstwa Finansów o:
- a) ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej, zwiększenie o kwotę 209.710 zł,
 - b) przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie o łączną kwotę 325.780 zł,
 - c) zwiększeniu subwencji o kwotę 62.500 zł, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- Ostatecznie plan zamknął się kwotą 16.346.996 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 9.206.033,55 zł, z tego na realizację:
- a) zadań zleconych** realizowanych przez powiat – 9.051.232,05 zł, w tym:
 - zadań zleconych bieżących – 8.878.334,57 zł;
 - zadań zleconych inwestycyjnych – 172.897,48 zł;
 - b) zadań bieżących powierzonych** do realizacji przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 34.440,33 zł. Dotacja ta dotyczyła: 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,
 - c) bieżących zadań własnych** – 120.361,17 zł. Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na następujące zadania własne:
 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dotacja w rozdziale 80102 w kwocie 2.480,00 zł na realizację programu w Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach;
 - Rządowy Program „Aktywna Tablica” – dotacja w rozdziale 80115 w kwocie 27.998,69 zł oraz w rozdziale 80120 w kwocie 14.000,00 zł, na realizację programu w trzech szkołach: Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach;
 - utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 85202 w kwocie 33.706 zł;
 - przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej „Anna” przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 42.176,48 zł;
- 4) w 2020 roku pozyskano środki na realizację projektów** w wysokości 1.124.792,42 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.:
 - „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 12.891,95 zł,
 - „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 89.155,94 zł,
 - „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 323.706,00 zł,

- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – dotacja w rozdziale 85504 w kwocie 283.373,76 zł,
- „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – dotacja w rozdziale 90008 w kwocie 2.578,86 zł,
- „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 0,09 zł;
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 „Zdalna Szkoła w Powiecie Krapkowickim” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 65.379,09 zł;
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.:
 - „Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 32.521,00 zł,
 - „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 39.144,00 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 pn.:
 - „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” – dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 130.448,39 zł,
 - „Wspieramy DPS” dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 67.525,45 zł;
- c) Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach w ramach Programu Erasmus+ pn.:
 - „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 34.758,38 zł,
 - „My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 43.309,51 zł;

5) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych wyniosły w 2020 roku 2.771.388,63 zł.

Kwota ta obejmuje środki z:

- a) Funduszu Dróg Samorządowych w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromolów – Walce” w kwocie 1.268.120,47 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula” w kwocie 1.004.962,44 zł,
- b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rozdziale 85324 w kwocie 32.472,99 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach;
- c) Funduszu Pracy w rozdziale 85322 w kwocie 465.832,73 zł i zostały przeznaczona na:
 - refundację dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników urzędu: pośredników pracy, doradcy zawodowego, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw programów, doradcy EURES zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach (kwota 53.190,31 zł),
 - refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz programu 50+ w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (kwota 45.752,33 zł),
 - refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach (kwota 19.190,86 zł), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach (kwota 5.626,56 zł),
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach – kwota 252.300 zł,
 - finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osiągnięcie w 2019 roku wskaźników efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej oraz na koszty obsługi zadań wynikających z art. 15zzb – 15zze, 15 zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) – kwota 89.772,67 zł.

- 6) środki otrzymane z innych źródeł** wynosiły łącznie 2.487.583,47 zł. Kwota ta obejmuje środki pochodzące:
- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 129.223,47 zł, i przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne (rozdział 02001),
 - b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.358.360,00 zł i zostaną przeznaczone na Rozbudowę Szpitala Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach;

Przychody w 2020 roku wynosiły 6.196.874,60 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 2020 roku i w latach następnych wynosiła 2.533.304,02 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków. Kwota środków do wykorzystania w 2020 roku i w latach następnych wynosiła 663.570,58 zł;
- 3) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł. Emisję zorganizował Bank BGK.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2020 r. wynosiły ogółem 2.215.700,95 zł. Na kwotę tę składają się:

- 1) **należności wymagalne** w kwocie 802.039,61 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 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** – 1.251.131,84 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności z tytułu odpłatnego użytkowania nieruchomości, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (w części przypadającej Powiatowi), odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci pochodzących z tych samorządów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krapkowickiego, udzielonych ze środków Funduszu Pracy jednorazowych pożyczek (kwalifikujących się do umorzenia) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
- 3) **pożyczki** w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 162.529,50 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.

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 Zdzieszowicach

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2020 ROKU**

Lp.	Jednostki oświatowe			DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach			7 000,00	5 283,29	7 000,00	5 283,29
	801	80120	0750	7 000,00	5 274,08	0,00	0,00
	801	80120	0920	0,00	9,21	0,00	0,00
	801	80120	4210	0,00	0,00	1 000,00	893,86
	801	80120	4240	0,00	0,00	5 000,00	2 165,00
	801	80120	4270	0,00	0,00	500,00	0,00
	801	80120	4300	0,00	0,00	500,00	19,00
	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.</i>			0,00	0,00	0,00	2 205,43	
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach			2 610,00	2 304,53	2 610,00	2 304,53
	801	80195	0610	520,00	468,00	0,00	0,00
	801	80195	0690	90,00	144,00	0,00	0,00
	801	80195	0750	2 000,00	1 687,80	0,00	0,00
	801	80195	0920	0,00	4,73	0,00	0,00
	801	80195	4240	0,00	0,00	2 510,00	0,00
	801	80195	4300	0,00	0,00	100,00	0,00
	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.</i>			0,00	0,00	0,00	2 304,53	
3.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach			15 189,00	17 570,66	15 189,00	17 570,66
	801	80115	0610	300,00	312,00	0,00	0,00
	801	80115	0690	100,00	63,00	0,00	0,00
	801	80115	0750	14 721,00	17 112,72	0,00	0,00
	801	80115	0920	68,00	82,94	0,00	0,00
	801	80115	4210	0,00	0,00	11 000,00	10 429,61
	801	80115	4240	0,00	0,00	3 189,00	2 757,08
	801	80115	4300	0,00	0,00	1 000,00	103,44
	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.</i>			0,00	0,00	0,00	4 280,53	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr X/108/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Krapkowickiego na lata 2020 – 2033. Do uchwały dołączono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020 – 2023.

W trakcie roku budżetowego 2020 wykaz przedsięwzięć zmieniany był następującymi uchwałami Rady Powiatu Krapkowickiego nr:

- 1) XI/114/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.;
- 2) XII/117/2020 z dnia 5 marca 2020 r.;
- 3) XIII/124/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.;
- 4) XV/142/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.;
- 5) XVI/148/2020 z dnia 24 września 2020 r.;
- 6) XVII/152/2020 z dnia 22 października 2020 r.;
- 7) XVIII/159/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.;
- 8) XIX/164/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Krapkowicki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 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	239.085,00	239.082,68	920.287,71	84,5	W 2020 roku zakupiono wyposażenie m. in. meble, sprzęt AGD i RTV do Rodzinnego Domu Dziecka w Gogolinie. Z prowadzonymi rodzinnymi domami dziecka podpisano umowę zlecenie oraz umowę dzierżawy nieruchomości. Kontynuowane było przez psychologa wsparcie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz przebywających w mieszkaniach chronionych. Zorganizowano 7 dniowe warsztaty narciarskie w Ochotnicy Górnej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konieczne było przesunięcie wyjazdu letniego dla dzieci z roku 2020 do roku 2021.
2.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2023	744.277,00	167.193,00	165.837,86	165.837,86	22,3	W 2020 r. zakupiono lokal mieszkalny w Gogolinie, z przeznaczeniem na utworzenie w nim mieszkania chronionego. Ponadto przygotowano niezbędną dokumentację do wszczęcia postępowania na wyłonienie psychiatry na potrzeby wsparcia psychiatrycznego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
3.	<i>Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2020	962.160,54	2,00	0,38	962.160,54	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. Wykonanie w 2020 r. wynika z końcowego rozliczenia projektu.
4.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2020	3.078.860,13	155.670,00	155.670,00	3.078.860,13	100,0	Z upływem 2020 r. zakończył się okres trwałości projektu. W tym okresie Powiat ponosił wydatki na opłaty za serwisowanie sprzętu komputerowego, opłaty za Internet dla beneficjentów ostatecznych projektu oraz za ubezpieczenie użyczonego sprzętu komputerowego.
5.	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2020	902.886,93	526,00	525,90	902.886,93	100,0	Część projektu realizowana przez Powiat Krapkowicki została zakończona w 2019 r. Wydatek w 2020 r. stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji.
6.	<i>e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2021	102.951,00	87.315,00	9.338,48	22.626,19	22,0	W 2020 r. Powiat udzielił dotacji Powiatowi Opolskiemu na utworzenie i uaktualnienie przestrzennych baz danych dla powiatu krapkowickiego oraz na wynagrodzenie inżyniera projektu. Powiat Opolski zwrócił niewykorzystaną część dotacji, ze względu na brak do końca roku 2020 odbioru ostatecznego zadania.
7.	<i>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 3</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2021	137.131,00	13.458,00	12.891,95	30.131,17	22,0	W 2020 r. zakupiono dok komunikacyjny na zajęcia z obsługi terminala, blendy i papier fotograficzny na zajęcia z fotografii oraz materiały biurowe dla szkół. Zorganizowano dodatkowe zajęcia oraz kursy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
8.	<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 wsparcie doradczo-szkoleniowe dla zatrudniających nowych pracowników z grup defaworyzowanych (głównie osoby bezrobotne i niepełnosprawne).
9.	<i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny-bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2021	503.300,00	128.340,00	127.789,61	419.467,19	83,3	Projekt zakłada działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności. W 2020 r. w ramach projektu zorganizowano wyjazdy uczniów na Zielone Szkoły do Zamku w Mosznej, zakupiono nagrody dla laureatów II edycji konkursu dla przedszkoli „Zielony Powiat w miniaturowce”, zorganizowano II edycję konkursu „Bogactwo roślinności w moim ogrodzie” oraz nagrodzono jej laureatów, zapłacono za foldery upowszechniające wiedzę z zakresu bioróżnorodności. W związku z sytuacją epidemiologiczną złożono korektę wniosku o dofinansowanie polegającą na przesunięciu terminu realizacji rajdu rowerowego z roku 2020 na rok 2021.
10.	<i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2021	581.247,00	53.998,00	52.299,54	95.052,90	16,4	W pierwszej połowie 2020 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, zostały zawieszona zajęcia w szkołach, tym samym również realizowanych w ramach projektu. W drugiej połowie 2020 r. rozpoczęto realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz j. angielskiego dla uczniów oraz nauczyciela. W ZSZ w Krapkowicach został przeszkolony nauczyciel z zakresu projektowania 3DMAX i będzie mógł poprowadzić zajęcia z projektowania dla uczniów. Na staże w ramach projektu wysłanych zostało 26 uczniów. Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31 grudnia 2021 r., finansowa zaś do 31 stycznia 2022 r.
11.	<i>15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2020	92.471,00	23.000,00	23.000,00	92.470,99	100,0	W 2020 r. zaprojektowano i wykonano dwujęzyczny folder kulinarny (polsko-czeski) z potrawami regionalnymi Powiatu Krapkowickiego oraz Stowarzyszenia Gmin Jabłonkowskich. W grudniu 2020 r. złożono raport końcowy rozliczający projekt, który został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą.
12.	<i>Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2023	157.080,00	0	0	0	0	W 2020 r. podpisano umowę partnerską na realizację projektu. W ramach projektu Powiat Krapkowicki będzie realizował zadanie polegające na usługach skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania w formie tzw. teleopieki, tj. udostępnienie sprzętów teleinformatycznych do domu osoby niesamodzielnej. Projekt zakłada uruchomienie ww. usługi dla 80 osób. W roku 2020 dokonano rozeznania cenowego świadczenia usług teleopieki.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
13.	<i>Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2021	200.000,00	0	0	0	0	Głównym celem realizacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. W 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie tego projektu.
14.	<i>Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim</i>	Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach	2017 – 2020	521.629,10	172.175,00	170.182,26	521.629,10	100,0	W ramach Mobilnego Punktu Rehabilitacji od stycznia do marca 2020 r. rehabilitanci dojeżdżali do miejsc zamieszkania osób objętych projektem oraz wykonywali zabiegi w DPS „Anna”. Od marca w związku z sytuacją epidemiczną w kraju zawieszono wyjazdy do domów osób rehabilitowanych. Zakupiono rękawice nitrylowe dla fizjoterapeutów oraz aparat do terapii polem magnetycznym. Ponadto ze stworzonej Sali Doświadczania Świata na bieżąco korzystali uczestnicy projektu. Zostały również zorganizowane wyjazdy do groty solnej dla 8 uczestników projektu. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 października 2020 r., natomiast finansowa 30 listopada 2020 r.
15.	<i>Uczymy się, by nauczać innych</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2019 – 2021	83.311,00	31.415,00	30.360,35	31.124,64	37,4	W ramach projektu zorganizowano wyjazd językowy na Maltę oraz kurs metodyczny w Niemczech. Pozostałe mobilności zostały przełożone na rok 2021 ze względu na sytuację związaną z Covid-19 w Europie. Przeprowadzono konferencje i szkolenia online związane z realizacją i upowszechnianiem rezultatów projektu.
16.	<i>Information, Technology for Citizenship and Democracy</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2019 – 2021	116.052,00	25.227,00	6.204,78	20.068,63	17,3	W 2020 r. odwołano wszystkie zaplanowane mobilności ze względu na sytuację związaną z Covid-19 w Europie. Przeprowadzono szkolenie uczestników mobilności w zakresie bezpieczeństwa, zasad zachowania się podczas mobilności oraz przygotowania kulturowego. Została wprowadzona realizacja projektu metodą on-line. Przedłużono termin realizacji projektu do 31.08.2022 r.
17.	<i>My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas</i>	Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach	2020 – 2022	107.861,00	17.000,00	0	0	0	Ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną Covid-19 wszystkie działania zaplanowane na rok 2020 zostały przeniesione na rok 2021, dlatego w 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2022 r.
18.	<i>Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2020	4.597.730,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.597.730,00	100,0	Powiat w latach 2019 - 2020 udzielił Gminie Krapkowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania. W roku 2020 zadanie zostało zakończone i rozliczone.
19.	<i>Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2021	1.377.250,00	985.000,00	984.829,52	1.077.079,52	78,2	W 2020 roku wykonano rozbiórkę budynku usługowo – handlowego (tzw. „blaszaka”) oraz zlikwidowano przyłącze gazu. Został podpisany akt notarialny dotyczący zniesienia służebności i zamiany działek oraz wykonano operaty szacunkowe i podziały działek. Teren wokół szpitala KCZ został ogrodzony. Zakupiono pawilon wymazowy wraz z wiatą, w celu pobierania wymazów od pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Wykonane zostały roboty drogowe i rozbiórkowe w celu zwiększenia miejsc postojowych w pobliżu budynku szpitala.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
20.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromolów-Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromolowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska – etap II od km 1+079 do km 3+460</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2021	4.094.634,00	1.200,00	928,90	928,90	0,02	W 2020 r. zakupiono tablice informacyjne oraz zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania oraz umowę z inspektorem nadzoru branży drogowej.
21.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 4+044 do zaprojektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli – etap II od km 5+027 do km 6+909</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2021	3.339.620,00	1.200,00	928,90	928,90	0,03	W 2020 r. zakupiono tablice informacyjne oraz zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania oraz umowę z inspektorem nadzoru branży drogowej.
22.	<i>Za życiem – ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach	2018 – 2021	201.800,00	49.400,00	34.440,33	132.130,21	65,5	Przedsięwzięcie obejmuje zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dziecka i jego rodziny. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach jest jednostką realizującą zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W roku 2020 w ramach programu zrealizowano 563 godziny specjalistycznych zajęć, w tym pomocą objęto 17 dzieci i ich rodziny. Nie zrealizowano w pełni limitu 780 godzin zajęć w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2020 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 54.289.556,00 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 52.382.783,49 zł, co stanowi 96,48% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 45.555.972,84 zł (86,97%);
- 2) wydatki majątkowe – 6.826.810,65 zł (13,03%).

Wydatki bieżące w 2020 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 2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 31.12.2020	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓLEM
Wydatki bieżące, w tym:		47.146.511	45.555.972,84	96,63%	86,97%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.323.789	29.740.402,23	98,08%	56,77%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	11.300.527	10.409.104,82	92,11%	19,87%
	2.1 Wydatki remontowe	1.365.188	1.178.336,80	86,31%	2,25%
3.	Dotacje na zadania bieżące	607.334	583.433,49	96,06%	1,11%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.279.973	3.236.699,14	98,68%	6,18%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.193.170	1.147.850,98	96,20%	2,19%
6.	Obsługa długu	441.718	438.482,18	99,27%	0,84%

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 11.300.527 zł, natomiast wykonano w kwocie 10.409.104,82 zł, co stanowi 92,11% planu. Wydatki statutowe w 2020 roku dotyczyły m.in.:

- 1) działalności oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej – wykonane w kwocie 1.663.100,68 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 Zdieszowicach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach;
- 2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych – 2.439.269,12 zł. Wydatki te związane były głównie z:
 - a) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku i stypendium (1.084.110,05 zł),
 - b) funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (937.165,69 zł), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (63.356,30 zł) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (128.853,73 zł),
 - c) organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim (69.956,48 zł),

- d) obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii (107.000,00),
e) realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (30.816,70 zł),
- 3) utrzymania dróg powiatowych i wyniosły łącznie 754.232,04 zł. Wydatki te związane były głównie z:
- a) obsługą promu „Józef” kursującego na rzece Odrze,
 - b) zimowym utrzymaniem dróg Powiatu Krapkowickiego,
 - c) zakupem oznakowań drogowych, luster, progów zwalniających oraz barier odgradzających,
 - d) transportem i utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz usunięciem połamanych drzew i gałęzi z dróg powiatowych,
 - e) opracowaniem dokumentacji projektowych i projektów organizacji ruchu,
 - f) zakupem narzędzi, materiałów i artykułów dla pracowników wykonujących prace przy drogach powiatowych, celem utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - g) kosztami ponoszonymi w związku z utrzymaniem pojazdów i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych do pracy na drogach,
 - h) przeglądami obiektów mostowych na drogach powiatowych,
 - i) usługą lokalizacji pojazdów za pomocą systemu GPS
 - j) wykonaniem podziałów geodezyjnych celem wydzielenia dróg powiatowych,
 - k) pomiarami hałasu i natężenia ruchu,
 - l) utrzymaniem terenów zielonych, frezowaniem pni, podcięciem gałęzi oraz wywozem i uprzątnięciem terenów,
 - m) wypłaceniem odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych,
 - n) wykonaniem oznakowania poziomego;
- 4) pomocy społecznej – 793.206,75 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 271.288,46 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 1.365.188 zł wydatkowano w kwocie 1.178.336,80 zł (86,31% planu). Remonty w 2020 roku przeprowadzono:
- a) na publicznych drogach powiatowych na kwotę 774.489,40 zł. Zadania remontowe objęły:
 - na terenie gminy Walce (92.324,01 zł):
 - wykonanie utwardzenia pobocza oraz remontu odwodnienia drogi powiatowej nr 1464 O ul. Wiejskiej w Rozkochowie przy posesji nr 6, na odcinku 60 m na kwotę 37.802,44 zł,
 - wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1810 O – ul. Reymonta w miejscowości Brożec na kwotę 25.830,00 zł,
 - wykonanie remontu chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1465 O w miejscowości Kromolów na kwotę 14.167,88 zł,
 - wykonanie awaryjnej naprawy studzienki w miejscowości Walce na kwotę 6.150,00 zł,
 - wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1465 O w miejscowości Kromolów na kwotę 4.920,00 zł,
 - wykonanie remontu odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1464 O ul. Wiejskiej w miejscowości Rozkochów na kwotę 3.453,69 zł;
 - na terenie gminy Zdieszowice (98.391,50 zł):
 - wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1808 ul. Chrobrego w Zdieszowicach, przy zatoce autobusowej naprzeciw stacji paliw na powierzchni 54 m² oraz w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju na powierzchni 15 m² na kwotę 24.989,11 zł,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej nr 1454 O ul. Słonecznej w Jasionej na długości 200 m i szerokości 4,5 m na kwotę 44.280,00 zł,
- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O - ul. Solownia w Zdieszowicach na kwotę 13.726,80 zł,
- remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1408 O ul. Solownia w Zdieszowicach w obrębie skrzyżowania z ul. Odrzańską na kwotę 15.395,59 zł;
- na terenie gminy Strzeleczyki (23.222,20 zł):
 - utwardzenie pobocza fragmentu skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Pisarzowice na kwotę 17.907,10 zł,
 - wykonanie remontu odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Głogowska w miejscowości Kujawy na kwotę 4.146,60 zł,
 - wykonanie remontu zjazdu na odcinku Kierpień – Pisarzowice, w ciągu drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra – Rzepcze na kwotę 1.168,50 zł;
- na terenie gminy Gogolin (63.803,30 zł):
 - wykonanie remontu odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O – ul. Dworcowa „Gogolin - Chorula” w miejscowości Górażdże na kwotę 29.101,84 zł,
 - wykonanie remontu przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1831 O ul. Parkowej w Kamieniu Śląskim oraz nr 1832 O ul. Dworcowej w Górażdżach na kwotę 13.741,50 zł,
 - wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Dworcowa w Górażdżach na kwotę 20.959,96 zł;
- na terenie gminy Krapkowice: remont odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1813 O ul. Krapkowickiej w Żuzeli na wysokości działek nr 378/1, 378/3 i 374/1, na odcinku 77 m na kwotę 58.874,82 zł;
- na terenie całego powiatu (437.873,57 zł):
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w łącznej kwocie 410.786,93 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu i samochodów służących do utrzymania właściwego stanu dróg w kwocie 8.882,64 zł,
 - uzupełnienie ubytków na drogach powiatowych mieszanką bitumiczno – asfaltową z dodatkiem gysu, wbudowanego za pomocą maszyny typu Patcher na kwotę 18.204,00 zł,
- b) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na łączną kwotę 31.995,21 zł i dotyczyły:
 - remontu pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w kwocie 24.550,88 zł,
 - remontu odwodnienia budynku starostwa na kwotę 2.673,11 zł,
 - napraw i konserwacji sprzętów znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 4.771,22 zł;
- c) w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach na łączną kwotę 82.285,25 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. W 2020 roku wykonano:
 - remont sanitariatów w kwocie 20.820,00 zł,
 - remont platformy w kwocie 2.052,00 zł,
 - prace remontowo – budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych w kwocie 3.067,20 zł,
 - remont dachu budynku w kwocie 46.318,80 zł,
 - usunięcie awarii na kablu energetycznym zasilającym budynek „BIS” w kwocie 6.432,90 zł,
 - naprawę pralki w kwocie 200,00 zł,
 - konserwację sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 867,15 zł,
 - konserwację windy w kwocie 2.527,20 zł;
- d) w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach na łączną kwotę 6.467,15 zł i dotyczyły:
 - konserwacji windy w kwocie 3.099,60 zł,
 - przeglądu i konserwacji kotłów CO w kwocie 1.107,00 zł,
 - przeglądu i konserwacji klimatyzacji w kwocie 1.771,20 zł,

- przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego – 424,35 zł,
- bieżących napraw w kwocie 65,00 zł;
- e) w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na łączną kwotę 81.597,37 zł i dotyczyły:
 - remontu sali lekcyjnej nr 45 w kwocie 52.316,96 zł,
 - konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 811,80 zł,
 - naprawy pokrycia papowego dachu łącznika sali gimnastycznej w kwocie 22.318,61 zł,
 - konserwacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego w kwocie 6.150,00 zł;
- f) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdziszowicach na łączną kwotę 4.004,46 zł i dotyczyły:
 - wymiany uszkodzonej szyby w kwocie 741,83 zł,
 - naprawy i regulacji kosy żyłkowej w kwocie 130,00 zł,
 - konserwacji i naprawy ploterów oraz drukarki w łącznej kwocie 2.664,18 zł,
 - konserwacji gaśnic, kotła gazowego oraz szczelności instalacji gazowej w kwocie 468,45 zł;
- g) w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach na łączną kwotę 53.439,24 zł i dotyczyły:
 - wykonania remontu pomieszczeń poziomu „-1” zalanych w 2019 roku na kwotę 52.436,79 zł,
 - przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego na kwotę 166,05 zł,
 - przeglądu klimatyzacji na kwotę 344,40 zł,
 - konserwacji systemu monitoringu w kwocie 492,00 zł;
- h) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na łączną kwotę 105.330,15 zł i dotyczyły:
 - remontu bram garażowych w kwocie 74.870,40 zł,
 - konserwacji sieci wewnętrzzakładowej i centrali telefonicznej w kwocie 3.437,85 zł,
 - konserwacji i naprawy sprzętu informatycznego w kwocie 3.549,30 zł,
 - konserwacji i naprawy samochodów w kwocie 11.279,00 zł,
 - konserwacji i naprawy respiratorów i reduktorów ciśnienia tlenu w kwocie 581,79 zł,
 - pozostałych drobnych remontów w kwocie 11.611,81 zł;
- i) w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (808,00 zł) Powiatowym Urzędzie Pracy (1.332,36 zł), Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (2.195,55 zł) oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (501,84 zł) dotyczyły konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu;
- j) w budynku przy ulicy Staszica w Krapkowicach wykonano awaryjną wymianę nieszczelnego zaworu bezpieczeństwa instalacji wodnej, remont dachu budynku garaży oraz przeprowadzono konserwację gaśnic w budynkach przy ul. Staszica i Szkolnej, a także urządzenia gaśniczego wykorzystywanego na promie, wszystko na łączną kwotę 30.130,26 zł;
- k) w mieszkaniu chronionym na os. XXX – lecia w Krapkowicach i dotyczyły wymiany pieca grzewczego w kwocie 3.760,56 zł.

Na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 w 2020 roku ze środków własnych Powiatu Krapkowickiego wydatkowano kwotę 333.768,55 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 2021 r., poz. 305), dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 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 2020 rok	na dzień 31.12.2020 r.	
1.	<i>Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	1.200 zł	0 zł	W dniu 9 grudnia zdjęto plan wydatków w kwocie 1.200 zł z racji braku wykonania.
2.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	159.000 zł	155.670 zł	9 grudnia zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.330 zł do przewidywanego wykonania.
3.	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	526 zł	526 zł	-----
4.	<i>Zdalna Szkoła w Powiecie Krapkowickim</i>	69.440 zł	65.380 zł	Dnia 9 grudnia zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.060 zł do przewidywanego wykonania.
5.	<i>e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	83.532 zł	87.315 zł	Plan wydatków majątkowych zmienił się dwukrotnie w trakcie roku w tym: 1) 30 stycznia zwiększono go o kwotę 6.131 zł; 2) 22 października zmniejszono go o kwotę 2.348 zł w związku z przeniesieniem zadań dotyczących działań promocyjno-informacyjnych na I kwartał 2021 r.
6.	<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	304.206 zł	283.375 zł	9 grudnia zmniejszono plan o 20.831 zł do przewidywanego wykonania.
7.	<i>Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne</i>	105.880 zł	0 zł	9 grudnia zlikwidowano plan w kwocie 105.880 zł. Środki te zostaną wykorzystane w 2021 roku.
8.	<i>Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim</i>	331.578 zł	172.175 zł	9 grudnia zmniejszono plan wydatków do faktycznego wykonania o łączną kwotę 159.403 zł, w tym plan wydatków: majątkowych o kwotę 1.684 zł oraz bieżących o kwotę 157.719 zł.

9.	<i>Wspieramy DPS</i>	69.600 zł	69.600 zł	-----
10.	<i>15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich</i>	27.591 zł	23.000 zł	9 grudnia zmniejszono plan o 4.591 zł do przewidywanego wykonania.
11.	<i>Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja</i>	322.423 zł	239.085 zł	Plan wydatków majątkowych zwiększył się o łączną kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Rodzinnego Domu Dziecka utworzonego w ramach projektu. Plan wydatków bieżących zmniejszono o łączną kwotę 168.338 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
12.	<i>Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja</i>	338.998 zł	167.193 zł	Plan wydatków zmniejszył się w trakcie roku o łączną kwotę 171.805 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 59.027 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 112.778 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
13.	<i>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3</i>	101.739 zł	13.458 zł	Plan zmniejszono 9 grudnia o kwotę 88.281 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
14.	<i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego</i>	199.000 zł	128.340 zł	Plan wydatków zmniejszono dwukrotnie w trakcie roku o łączną kwotę 70.660 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
15.	<i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i>	485.491 zł	53.998 zł	Plan zmniejszono dwukrotnie w trakcie roku o łączną kwotę 431.493 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
16.	<i>My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas</i>	17.000 zł	17.000 zł	-----
17.	<i>Uczymy się, by nauczać innych</i>	80.157 zł	31.415 zł	Zmniejszono plan wydatków projektu o kwotę 48.742 zł w tym: 1) 21 kwietnia zwiększono plan o kwotę 2.389 zł włączając niewykorzystane środki z 2019 roku; 2) 24 września zmniejszono plan o kwotę 35.837 zł; 3) 22 października zmniejszono plan o kwotę 15.294 zł. Środki te zostaną wykorzystane w 2021 roku.

18.	<i>Information, Technology for Citizenship and Democracy</i>	61.617 zł	25.227 zł	Plan wydatków zamknął się ostatecznie kwotą o 36.390 zł niższą niż planowano. W trakcie roku był dwukrotnie zmieniany, w tym: 1) 21 kwietnia zwiększono plan o kwotę 2.493 zł, 2) 22 października zmniejszono plan o kwotę 38.883 zł. Środki te przesuwają się na rok 2021.
19.	<i>Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji</i>	2 zł	2 zł	-----

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.143.045 zł wykonano w kwocie 6.826.810,65 zł (95,57% planu). Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 13,03%.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie w zł
Jednostka koordynująca				STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH	
1.	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6050	Przebudowa drogi powiat. nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromoławie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska - etap II od km 1+079 do km 3+460	928,90
2.				Przebudowa drogi powiat. nr 1832 O Gogolin-Chorula od km 4+044 do zaprojektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909	928,90
3.		60016 Drogi publiczne gminne	6300	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach	4.000.000,00
4.	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6629	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	9.338,48
5.	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6030	Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	800.000,00
6.			6050	Przebudowa chodnika i nawierzchni jezdni przy budynku KCZ Sp. z o.o. oś. XXX-lecia 21 w Krapkowicach	83.728,98
7.			6050	Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach	984.829,52
				Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach - uwzględniająca utworzenie oddziałów do leczenia pacjentów zakażonych	78.439,56

COVID 19				
8.			6060	Zakup samochodu do transportu krwi dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach 100.297,51 Zakup aparatu do szybkiej gazometrii dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach 48.600,00
9.	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	6057 6059	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja 72.250,00 Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja 141.290,50 Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja 12.750,00 Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja 16.431,00
10.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje na realizację zadań służących ochronie powietrza 148.259,06
Jednostka koordynująca			Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach	
11.	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoly podstawowe specjalne 80134 Szkoly podstawowe specjalne	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 117.031,70 29.257,93
Jednostka koordynująca			Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach	
12.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	6697	Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim 9.551,13 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
Jednostka koordynująca			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach	
13.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6060	Zakup samochodu osobowego operacyjnego 97.600,00 zł Zakup dystrybutora paliwa 29.950,40 zł Zakup suszarki do masek 15.397,08 zł Zakup systemu do monitoringu 29.950,00 zł
RAZEM				6 826 810,65 zł

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na łączną kwotę 4.844.649,00 zł i wykonany w kwocie 4.741.031,03 zł. (97,86% planu). Dotacje przekazano:

- 1) Gminie Krapkowice na:
 - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 68.320,00 zł,
 - b) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 30.000,00 zł;
 - c) zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach" – dotacja w rozdziale 60016 w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) Krapkowickiemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na I etap rozbudowy i modernizacji istniejącej instalacji tlenu, zakup paneli i reduktorów, sfinansowana środkami z dotacji celowej z budżetu państwa – dotacja w rozdziale 85111 w kwocie 28.134,00 zł;
- 3) Gminie Walce na współfinansowanie zadania polegającego na konserwacji rowu w miejscowości Brożec – dotacja w rozdziale 90001 w kwocie 10.000,00 zł;
- 4) Powiatowi Opolskiemu na zadanie pn. „e – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego” – dotacja w rozdziale 71012 w kwocie 9.338,48 zł;
- 5) Stowarzyszeniu Sursum Corda na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 62.040,00 zł;
- 6) Fundacji Togatus Pro Bono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 62.040,00 zł;
- 7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrowcu – dotacja na zadanie pn. „Warsztaty florystyczne połączone z wystawą stroików świątecznych” – dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 1.000,00 zł;
- 8) Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrowcu – dotacja na zadanie pn. „Powiatowy konkurs szopek bożonarodzeniowych w sercu Opolszczyzny” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 2.000,00 zł;
- 9) Fundacji Ars Activa w Zielonej Górze – dotacja na zadanie „IV Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Zabytkach Powiatu Krapkowickiego” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 1.000,00 zł;
- 10) 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 148.259,06 zł;
- 11) stowarzyszeniom i fundacjom w łącznej kwocie 318.899,49 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2020 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 17.266.208 zł, z tego:

- 1) 2.410.000 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 Os. XXX – lecia;
- 2) 1.466.208 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) 775.000 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) 6.675.000 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) 2.940.000 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;
- 6) 3.000.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2020 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2022-2028. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego.

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych.

Plan rozchodów na 2020 rok został ustalony w kwocie 1.270.164 zł.

Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w 2020 roku w wysokości 1.270.164 zł obejmują:

- 1) wykup obligacji komunalnych – 1.070.000 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 z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 roku

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM Z BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2020 ROKU				
W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				
Lp.	Nazwa dotowanego	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota udzielonej dotacji (pomniejszona o zwroty otrzymane w 2020 roku)
1.	KS Otmęt Krapkowice	KS Otmęt Krapkowice - let's play!	926/92605/2820	11.500,00
2.	Klub Sportowy Unia Krapkowice	Organizacja zajęć sportowych, rozgrywek, zawodów dla zawodników KS Unia Krapkowice w 2020r.	926/92605/2820	11.500,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy Spiders Krapkowice	Nauczanie i doskonalenie dzieci i młodzieży w 2020 r. w dwóch dyscyplinach sportowych - pływanie, piłka nożna - UKS Spiders Krapkowice	926/92605/2820	11.000,00
4.	Klub Sportowy PV Volley	PV Volley w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	10.000,00
5.	Miejski Klub Sportowy w Gogolinie	Sportowa aktywność w Gogolinie - Prawy do Lewego, Lewy do Ediego	926/92605/2820	7.000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Krap-Sport-Dance"	Warsztaty Taneczne w ramach obozu sportowego w Borku 2020	926/92605/2820	4.000,00

7.	"NASZE DZIEDZICTWO" Stowarzyszenie w Żyrowej	XIII GALA SPORTU "ŻYROWIK 2020"	926/92605/2820	3.488,31
8.	Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie	Zapasy 2020 - zajęcia sportowe	926/92605/2820	4.000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rospondek"	RAZEM DO CELU	926/92605/2820	4.000,00
10.	LUDOWY KLUB SPORTOWY „VICTORIA” W ŻYROWEJ	Łączymy piłkarskie pokolenia	926/92605/2820	4.000,00
11.	LUKS WINNER ZDZIESZOWICE	PŁYWANIE SPOSOBEM NA ŻYCIE	926/92605/2820	4.000,00
12.	Stowarzyszenie POŁĄCZENI TAŃCEM	AKROBATYKA DLA KAŻDEGO	926/92605/2820	839,99
13.	MORSY NA KOKSIE	II Amatorska Gala MMA LuckyPunch	926/92605/2820	4.000,00
14.	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce	Wypoczywaj sportowo!	926/92605/2820	4.000,00
15.	Klub Karate-Do Enso- Gogolin - Krapkowice	Karate - Sport i pasja - poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w powiecie Krapkowickim oraz udział w rywalizacji sportowej	926/92605/2820	3.000,00
16.	LZS Kórnica - Nowy Dwór	Organizacja Turnieju piłkarskiego w kategorii seniorów - LZS Kórnica - Nowy Dwór 2020	926/92605/2820	2.200,00

17.	Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice	IX Ogólnopolski Turniej Submission Fighting w Krapkowicach	926/92605/2820	2.000,00
18.	Klub Sportowy Górażdze	Piłka nożna naszą pasją!	926/92605/2820	2.000,00
19.	Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdieszowice	Urozmaicenie i zwiększenie dostępności sportu dla Mieszkańców Powiatu Krapkowickiego w 2020 roku	926/92605/2820	2.000,00
20.	GÓRNIK JANUSZKOWICE	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Januszkowic i powiatu Krapkowickiego	926/92605/2820	2.000,00
21.	Chorągiew Opolska ZHP	Harcerstwo na sportowo 2020	926/92605/2820	2.000,00
22.	Harcerski Klub Żeglarski	Regaty żeglarskie o Puchar Śląska i Mistrzostwa Polski	926/92605/2820	2.000,00
23.	Ludowy Zespół Sportowy w Kromotowie	Piłkarska integracja pokoleń	926/92605/2820	1.300,00
24.	Stowarzyszenie Szachistów "Hetman Krapkowice"	Całoroczne rozgrywki szachowe 2020	926/92605/2820	1.000,00
25.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszowicach	Aktywne wakacje. Dzieci i młodzież - DO BOJU!	926/92605/2820	1.000,00
26.	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GÓRAŻDZE	Śladami sławnych tenisistów- letnie półkolonie na zdrowo i sportowo	926/92605/2820	1.000,00

27.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy AZYMEK	Organizacja X Turnieju Siatkówki Plażowej „Rueda Grand Prix Zdieszowic 2020”	926/92605/2820	1.000,00
28.	Ludowy Zespół Sportowy w Walcach	Doskonalenie umiejętności piłkarskich	926/92605/2820	1.000,00
29.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Turniej MIRO – piłka łączy narody	926/92605/2820	1.000,00
30.	Stowarzyszenie OSIEDŁOK	SIATKÓWKA PLAŻOWA DLA KAŻDEGO	926/92605/2820	999,99
31.	Stowarzyszenie Klub Skata „Karolinka” Gogolin	Skat Sportowy – Liga Skata Sportowego 2020	926/92605/2820	959,12
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu	Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu	926/92605/2820	1.000,00
33.	Vertical Madness	Wspinaczka sportowa na Koronę Gór Europy	926/92605/2820	500,00
34.	Bongo Opole	Futsal naszą pasją!	926/92605/2820	4.000,00
35.	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice	Rueda Battle - z pasji do sportu	926/92605/2820	9.500,00
36.	GRUPA KAPIJA SPORT	SWIMRUN INDUSTRIALNY	926/92605/2820	5.000,00

	129.787,41
--	-------------------

W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				
1.	GRUPA KAPIJA SPORT w Zdieszowicach	BIEG MIĘDZY POMNIKAMI- PAMIĘCI POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM	921/92105/2820	5.000,00
2.	„NASZE DZIEDZICTWO” Stowarzyszenie w Żyrowej	Zamki i pałace w sercu Opolszczyzny	921/92105/2820	4.000,00
3.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Walce	Muzyka orkiestrowa łączy pokolenia w Powiecie Krapkowickim	921/92105/2820	4.000,00
4.	Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach	Hafciarski świat w Powiecie Krapkowickim	921/92105/2820	2.500,00
5.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek” w Żyrowej	„TAŃCZYMY W SERCU OPOLSZCZYNY 2020”	921/92105/2820	2.000,00
6.	Morsy na Koksie w Zdieszowicach	ŚMIGUS DYNGUS- BIEG Z JAJEM	921/92105/2820	2.000,00
7.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Czas dla Mamy – spotkanie międzypokoleniowe	921/92105/2820	2.000,00

8.	Stowarzyszenie OSIEDLOK w Zdieszowicach	ŚLĄSKA FAMILIADA	921/92105/2820	2.000,00
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszowicach	90 lat wierni strażackim tradycjom	921/92105/2820	2.000,00
10.	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GÓRAŹDŹE	Festiwal nauki – „ Jestem małym rzemieślnikiem”. Poznawanie zawodów naszych pradziadków.	921/92105/2820	1.500,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie	Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi Steblów	921/92105/2820	1.500,00
12.	Stowarzyszenie Razem dla Obrowca	Tradycja Nocy Świętojańskiej – letni festyn 2020	921/92105/2820	1.500,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Góraźdżach	VI Przegląd Zespołów Muzycznych – "Lato z muzyką 2020 rok	921/92105/2820	17,70
14.	Bialska Orkiestra Dęta	Fabryka muzykantów	921/92105/2820	1.000,00
15.	Starodawni w Sercu Opolszczyzny	II Spotkanie Starodawnych	921/92105/2820	3.000,00
16.	Stowarzyszenie „Fair Play” w Krapkowicach	Perły kultury powiatu krapkowickiego	921/92105/2820	3.300,00
				37.317,70

W obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym				
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach	Światowy Dzień Seniora 2020	853/85395/2820	1.600,00
2.	UNIwersytet III WIEKU w Krapkowicach	Aktywny Senior Wycieczka Członków UTW	853/85395/2820	1.500,00
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach	Planszówkowy rozwój głowy w ANNIE	853/85395/2820	1.000,00
4.	Stowarzyszenie OSIEDŁOK w Zdieszowicach	SENIOR NA MIARĘ CZASÓW	853/85395/2820	1.000,00
5.	Stowarzyszenie Góraǳdze "Skalna Wieś"	Spotkanie opłatkowe dla emerytów miejscowości Góraǳdze 2020	853/85395/2820	700,00
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce	Spotkanie integracyjne waleckich seniorów	853/85395/2820	500,00
7.	Salus Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Krapkowicach	Wyprawy do Źródeł Zdrowia	853/85395/2820	496,00
SUMA:				6.796,00
W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego				

1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionej	Poprawa bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Krapkowickiego	754/75495/2820	2.780,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kromoławie	Niesiemy bezpieczną pomoc poszkodowanym	754/75495/2820	2.324,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrowej	Bezpiecznie przeprowadzimy akcję ratowniczą	754/75495/2820	2.125,00
4.	OSP Strzeleczy	Bezpieczny strażak - sprawniejsza akcja ratunkowa!	754/75495/2820	3.000,00
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu	Skuteczny strażak	754/75495/2820	2.500,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Górażdżach	Bezpieczny ratownik - Zakup sprzętu ratowniczego OSP Górażdże 2020 rok	754/75495/2820	2.500,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łowkowicach	Strażak gotowy do szybkiej i bezpiecznej akcji ratunkowej	754/75495/2820	2.000,00
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu	Sprzęt ratowniczy pomaga w akcji!	754/75495/2820	2.500,00
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krępnej	Ratujemy skutecznie i bezpiecznie!	754/75495/2820	1.867,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie	Zakup sprzętu ratowniczego	754/75495/2820	2.500,00

11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie	OSP Zabierzów - kształtuje poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców	754/75495/2820	2.000,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Walcach	OSP Walce bezpieczniej na ratunek	754/75495/2820	2.000,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żużeli	Zakup piły ręcznej do cięcia szyb GLAS-EX z wybijakiem	754/75495/2820	900,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie	OSP Steblów w służbie mieszkańcom	754/75495/2820	2.000,00
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniczy	Sprzęt ratowniczy dla strażaków to bezpieczniej w Powiecie	754/75495/2820	2.004,00
16.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszowicach	Dobry strażak - dobrze wyszkolony i ubrany druh	754/75495/2820	1.500,00
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Smolarni	„Sucha stopa”	754/75495/2820	1.498,40
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborowicach	Bezpieczna akcja ratowniczo-gaśnicza	754/75495/2820	1.500,00
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywocicach	Zakup Detektora prądu przemiennego HOT-STICK	754/75495/2820	1.500,00
20.	Ochotnicza Straż Pożarna Rogów Opolski	Zakup hełmów strażackich dla OSP Rogów Opolski	754/75495/2820	2.000,00

21.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zielinie	Strażak skuteczny w działaniu	754/75495/2820	1.500,00
22.	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu	Poprawa skuteczności prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w powiecie krapkowickim	754/75495/2820	2.500,00
				44.998,40
Projekty w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2020				
1.	Klub Sportowy „OTMĘT” w Krapkowicach	„Gramy w ręczną!”	926/92605/2820	10.000,00
2.	Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice	„Stawiamy na piłkę! Szkolenie piłkarzy w KS Unia Krapkowice w 2020 roku”	926/92605/2820	8.000,00
3.	Klub Sportowy PV VOLLEY Krapkowice	„PV VOLLEY – czyli piłka siatkowa w Powiecie Krapkowickim”	926/92605/2820	8.000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „SPIDERS” Krapkowice	„UKS SPIDERS KRAPKOWICE – REALIZACJA PROCESU SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO”	926/92605/2820	8.000,00
5.	Miejski Klub Sportowy w Gogolinie	„Weź torbę i chodź na trening”	926/92605/2820	5.000,00
6.	Klub Sportowy ALPINO Katowice	„MMA YOUNG PROJECT”	926/92605/2820	5.000,00

7.	BONGO OPOLE	„FUTSAL DLA KRAPKOWIC”	926/92605/2820	5.000,00
8.	GRUPA KAPIJA SPORT ze Zdieszowic	„PROJEKT TRIATHLON – WIĘCEJ NIŻ SPORT”	926/92605/2820	4.000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Żyrowa	„SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2020”	926/92605/2820	4.000,00
10.	Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie	„Zapasy w stylu wolnym 2020”	926/92605/2820	4.000,00
11.	Stowarzyszenie MORSY NA KOKSIE ze Zdieszowic	„MISTRZOSTWA POLSKI W ZIMOWYM PŁYWANIU”	926/92605/2820	4.000,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” z Żyrowej	„NA SPORTOWO W SERCU OPOLSZCZYZNY”	926/92605/2820	4.000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Krap-Sport-Dance” z Krapkowic	„Zakup sprzętu i odzieży sportowej”	926/92605/2820	3.000,00
14.	Ludowy Zespół Sportowy Raclawiczki	„SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY LUDOWEGO ZESPOŁU SPORTOWEGO W RACŁAWICZKACH”	926/92605/2820	3.000,00
15.	Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice	„Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w treningach sportów chwytanych”	926/92605/2820	3.000,00
16.	Klub Karate-Do ENSO - Gogolin – Krapkowice	„Karate sposobem na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży”	926/92605/2820	3.000,00

17.	Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI” z Kamienia Śląskiego	„Polepszenie bazy sprzętowej Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Kamyki”	926/92605/2820	1.999,98
18.	OTMĘT FKS z Krapkowic	„PIŁKA NOŻNA W OTMĘCIE”	926/92605/2820	2.000,00
19.	Klub Sportowy GÓRAŹDŹE	„POSTAWMY NA SPORT: PIŁKA NOŻNA, TENIS STOŁOWY”	926/92605/2820	2.000,00
20.	Górnik Januszkowice	„Poprawa warunków dla wzrostu aktywności społecznej, rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Januszkowice”	926/92605/2820	2.000,00
21.	„DELFIN” Spółka z o.o. z Krapkowic	„Szkolenie pływaków Klubu Pływackiego Delfin Krapkowice w 2020 – zakup sprzętu sportowego”	926/92605/2820	2.000,00
22.	Ludowy Zespół Sportowy w Walcach	„Zakup sprzętu dla klubu piłkarskiego LZS Walce”	926/92605/2820	1.000,00
23.	Ludowy Zespół Sportowy Kórnica – Nowy Dwór	„Zakup sprzętu sportowego na potrzeby LZS Kórnica – Nowy Dwór”	926/92605/2820	1.000,00
24.	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA PIŁKARSKA Otmęt – Krapkowice	„Rozwój szkółki piłkarskiej w Otmęcie”	926/92605/2820	1.000,00
25.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy AZYMEK Zdieszowice	„Aktywni sportowo w gminie Zdieszowice w 2020r.”	926/92605/2820	1.000,00
26.	Ludowy Zespół Sportowy w Kromoławie	„Łączy nas piłka nożna”	926/92605/2820	1.000,00

27.	Climb Team Gogolin	„Propagowanie i rozwój wspinaczki sportowej na terenie Powiatu Krapkowickiego”	926/92605/2820	1.000,00
28.	Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna	„Podwyższenie standardów uprawiania sportu poprzez zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS Dąbrówka Górna”	926/92605/2820	1.000,00
29.	Ludowy Zespół Sportowy w Straduni	„Zakup sprzętu sportowego dla klubu piłkarskiego LZS Stradunia”	926/92605/2820	1.000,00
30.	Stowarzyszenie Szachistów „Hetman Krapkowice” z Krapkowic	„Bezpośrednie rozgrywki szachowe – spotkania treningowe 2020”	926/92605/2820	500,00
31.	Stowarzyszenie Klub Skata „Karolinka” Gogolin	„Popularyzacja gry w skata na terenie powiatu krapkowickiego”	926/92605/2820	500,00
				99.999,98

