

UCHWAŁA NR 41/178/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511), art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869), § 2 ust. 1 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

STAROSTA

Dominika Fojcik-Knura

Grzegorz Swoboda

Załącznik
do Uchwały Nr 41/178/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

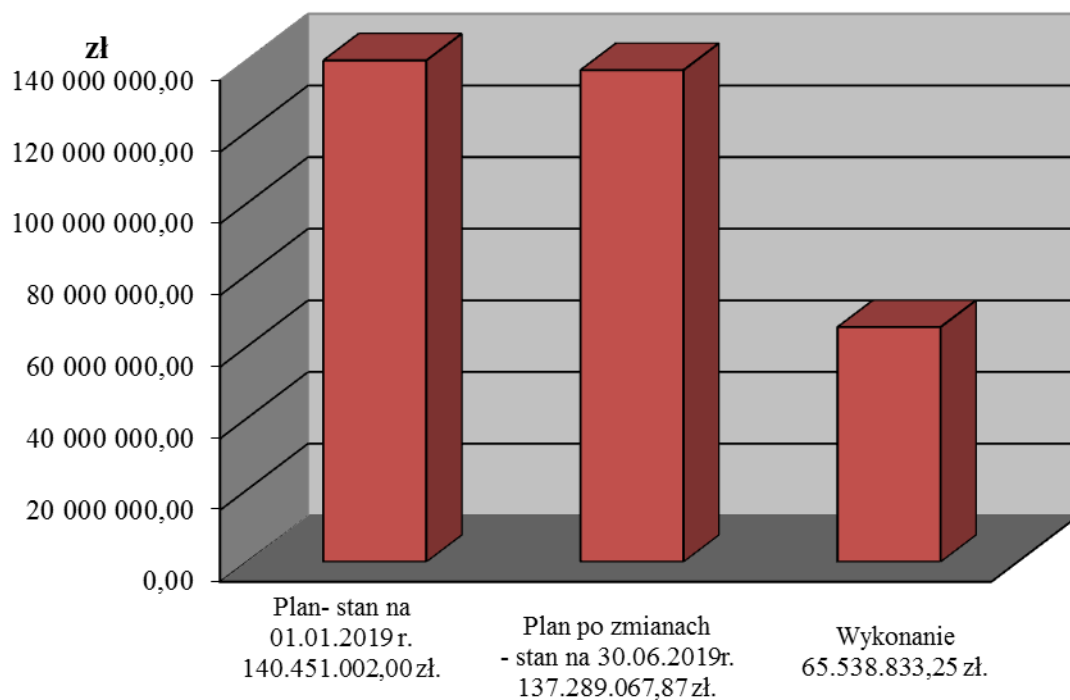
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dochody zaplanowano w wysokości 140.451.002,00 zł, a wydatki w wysokości 143.249.693,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 6.487.859,00 zł, a po stronie rozchodów 3.689.168,00 zł.
- II. W ciągu I półrocza 2019 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zmniejszono o kwotę 3.161.934,13 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 1.734.716,00 zł,
 - ✓ wydatki zmniejszono o kwotę 1.427.218,13 zł,
 - ✓ rozchody pozostały bez zmian.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - ✓ 10 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
 - ✓ 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 137.289.067,87 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
zadania własne	125 373 572,00	120 675 154,00	56 242 483,53	47
zadania z zakresu administracji rządowej	10 032 570,00	10 892 263,87	6 463 161,17	59
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 904 460,00	5 581 250,00	2 692 788,55	48
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	140 400,00	140 400,00	100
OGÓŁEM	140 451 002,00	137 289 067,87	65 538 833,25	48

**Planowane i wykonane dochody budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.**



Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 8.222.575,00 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	100
wolne środki	2 887 859,00	322 575,00	3 544 059,79	1099
ze spłaty pożyczki	3 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
OGÓŁEM	6 487 859,00	8 222 575,00	11 444 059,79	139

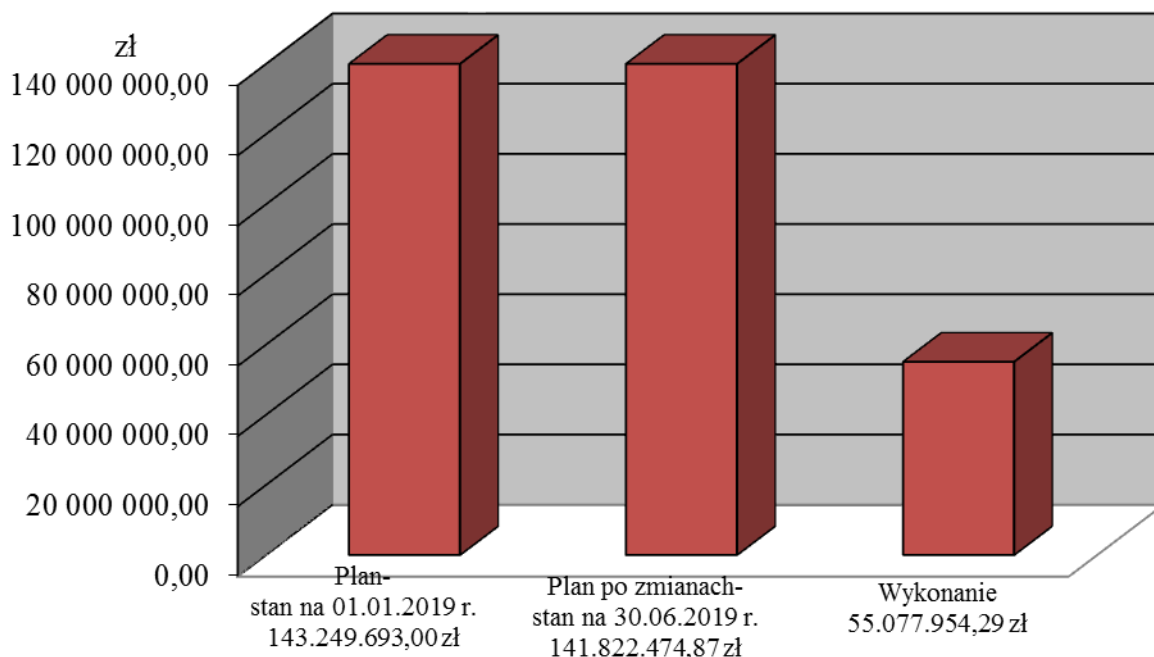
Przychody w I półroczu 2019 roku wykonano w 139%. Powiat wyemitował obligacje na łączną kwotę 6.900.000,00 zł. Kwotę 3.544.059,79 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.). Szpital Rejonowy w Raciborzu zwrócił 1.000.000,00 zł pożyczki udzielonej w 2018 roku.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	146 938 861,00	145 511 642,87	76 982 893,04	53

WYDATKI I ROZCHODY**Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 141.822.474,87 zł.**

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
zadania własne	128 172 263,00	125 208 561,00	46 679 465,52	37
zadania z zakresu administracji rządowej	10 032 570,00	10 892 263,87	5 638 746,75	52
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 904 460,00	5 581 250,00	2 678 344,09	48
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	140 400,00	81 397,93	58
OGÓŁEM	143 249 693,00	141 822 474,87	55 077 954,29	39

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.**



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

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 689 168,00	1 689 168,00	844 584,00	50
udzielona pożyczka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100
OGÓŁEM	3 689 168,00	3 689 168,00	2 844 584,00	77

Na spłatę kredytów przeznaczono w I półroczu 2019 roku kwotę 844.584,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki krótkoterminowej w wysokości 2.000.000,00 zł.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	146 938 861,00	145 511 642,87	57 922 538,29	40

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DOCHODY (48%)	
PLAN PO ZMIANACH 137.289.067,87	WYKONANIE 65.538.833,25

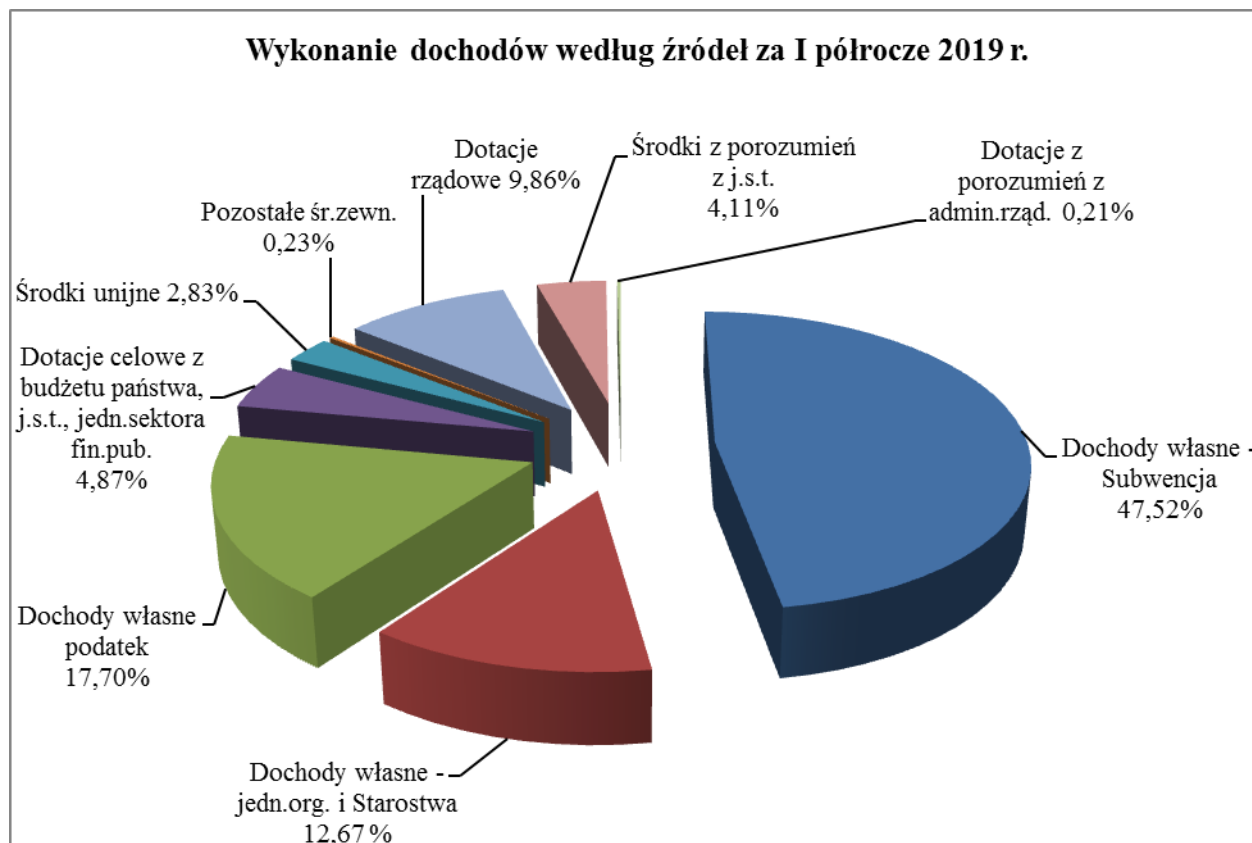
↓

WYDATKI (39%)	
PLAN PO ZMIANACH 141.822.474,87	WYKONANIE 55.077.954,29

↓

DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN -4.533.407,00	WYKONANIE +10.460.878,96

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 30,60% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 47,52% oraz dotacje celowe i środki z porozumień 21,88% (z budżetu państwa, innych j.s.t, jedn.sektora fin.publ. + unia + rządowe + porozumienia).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	120 181 240,87	63 150 191,89	53
Dochody majątkowe	17 107 827,00	2 388 641,36	14
Ogółem	137 289 067,87	65 538 833,25	48

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 53%, dochody majątkowe wypracowano w 14%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 14% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz momentu uruchamiania płatności. Jednocześnie w planie na 2019r. zostało zaplanowane 450.000,00 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości. Aktualnie przewidywane wykonanie oscyluje w granicach 150.000,00 zł.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	74 362 058,00	68 754 049,00	25 097 377,53	37
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 265 101,00	24 265 101,00	11 353 469,00	47
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	780 000,00	780 000,00	247 181,42	32
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub.	19 206 171,00	19 554 384,00	3 188 700,19	16
d)	Środki unijne	15 017 956,00	8 279 770,00	1 855 009,57	22
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	13 905 512,00	15 558 962,00	8 300 802,38	53
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	<i>2 290 000,00</i>	<i>2 312 200,00</i>	<i>1 151 015,13</i>	<i>50</i>
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	1 187 318,00	315 832,00	152 214,97	48
2	SUBWENCJE (a-d)	51 011 514,00	51 921 105,00	31 145 106,00	60
a)	Subwencja oświatowa	44 023 201,00	44 932 792,00	27 650 952,00	62
b)	Subwencja wyrównawcza	6 135 460,00	6 135 460,00	3 067 728,00	50
c)	Subwencja równoważąca	852 853,00	852 853,00	426 426,00	50
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	10 032 570,00	10 892 263,87	6 463 161,17	59
4	Środki - porozumienia z j.s.t.	4 904 460,00	5 581 250,00	2 692 788,55	48
5	Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej	140 400,00	140 400,00	140 400,00	100
DOCHODY OGÓŁEM		140 451 002,00	137 289 067,87	65 538 833,25	48

Dochody własne zostały wykonane w 37%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wpływy są niezależne od działań Powiatu, wykonanie wynosi odpowiednio 47% podatek od osób fizycznych i 32% podatek od osób prawnych.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z jednostek sektora finansów publicznych uzależnione są od sytuacji finansowej instytucji zewnętrznych, które udzielają dotacji. Powiat otrzymał m.in.:

- ✓ dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.804.018,00 zł na: działalność domów pomocy społecznej (1.792.018,00 zł), zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w technikach (12.000,00 zł),
- ✓ dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 40.000,00 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 849.682,19 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (218.252,33 zł), środki dla Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu na wydatki bieżące (30.000,00 zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (20.000,00 zł), realizacja zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie* (581.429,86 zł),
- ✓ z Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymano dotację w wysokości 495.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu na rzecz Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu..

Wykonanie dotacji celowych na poziomie 16% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz momentu uruchamiania. Trzy zadania inwestycyjne realizowane są w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowane ze środków gmin, w tym:

- 1) *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy* – ok. 2,7 mln zł dotacja z Funduszu i ok. 2 mln zł pomoc finansowa z Miasta Racibórz; Wpłata środków nastąpi zgodnie z harmonogramem przekazywania środków Funduszu w sierpniu, wrześniu i październiku, a Miasto Racibórz przekaże sukcesywnie środki finansowe na podstawie faktur.
- 2) *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska* – ok. 2,7 mln zł dotacja z Funduszu i ok. 0,4 mln zł pomoc finansowa z Gminy Kuźnia Raciborska;
- 3) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – ok. 3 mln zł dotacja z Funduszu i ok. 0,38 mln zł z Gminy Kuźnia Raciborska;

Powiat złożył wnioski o dofinansowanie dla zadań ujętych w punkcie 2 i 3 w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywany koszt zadań to odpowiednio ok. 3,9 mln zł i ok. 4,1 mln zł, poziom dofinansowania wynosi od 50-80%. Zadania ujęte są na liście zadań do uzyskania dofinansowania. W przypadku przyznania dofinansowania Gmina Kuźnia Raciborska zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 50% kosztów wkładu własnego Powiatu dla każdego zadania.

Ponadto w II półroczu zaplanowano wpłaty środków z Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym z:

- ✓ Gminy Krzyżanowice – 100.000,00 zł na zadanie *Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie*,
- ✓ Miasta Racibórz – 50.000,00 zł na zadanie *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu*,
- ✓ Gminy Rudnik – 1.317.762,14 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie*,
- ✓ Gminy Nędza – 19.680,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919*,
- ✓ Gminy Kornowac – 19.692,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz*,
- ✓ Gmin Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik ok. 1,2 mln zł na przewozy transportu powiatowego.

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. W I półroczu otrzymano 22% planowanych środków na następujące projekty:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów* – 1.163.228,46 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* – 501.951,00 zł,
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu* – 159.022,09 zł,
- ✓ *Wymiana taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w Powiecie Raciborskim* – 16.393,94 zł,
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 14.414,08 zł.

Do pozyskania w II półroczu na realizację projektów unijnych jest ok. 6 mln zł, w tym m.in.: *Stáže zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* (ok. 40 tys. zł), *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* (ok. 290 tys. zł), *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1* (ok. 58 tys. zł), *Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy* (ok. 97 tys. zł), *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* (ok. 128 tys. zł), *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* (ok. 38 tys. zł), *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSONr1 w Raciborzu* (ok. 27 tys. zł), *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów* (ok. 1,1 mln zł), *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* (108 tys. zł), *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* (ok. 2,38 mln zł), *Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów* (ok. 1,4 mln zł), *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* (ok. 674 tys. zł).

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 53%. W II półroczu planowane jest zbycie nieruchomości położonych przy ul. Moniuszki 24 w Raciborzu (ok. 150 tys. zł).

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 48%. Otrzymano środki m.in. z:

- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 6.003,59 zł,
- ✓ Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 14.064,00 zł,
- ✓ Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 105.948,00 zł.

W II półroczu mają wpłynąć również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników – 6,4 tys. zł, z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt *Zachować pamięć - pomysły na przyszłość* – ok. 8,9 tys. zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Śląski Katowice na zakup mikrobusu – ok. 58,5 tys. zł.

60% wykonania odnotowano z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dla powiatów. Stosunkowo wysokie wykonanie tej kategorii dochodów wynika z otrzymaniu w lutym podwójnej wysokości subwencji oświatowej (na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 59%.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 48% zaplanowanych środków. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, rybnickiego i głubczyckiego oraz z Miast na prawach powiatu Zabrze, Katowice, Gliwice i Tychy oraz z Województwa Śląskiego.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 100% dotacji celowej, zaplanowanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem*.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

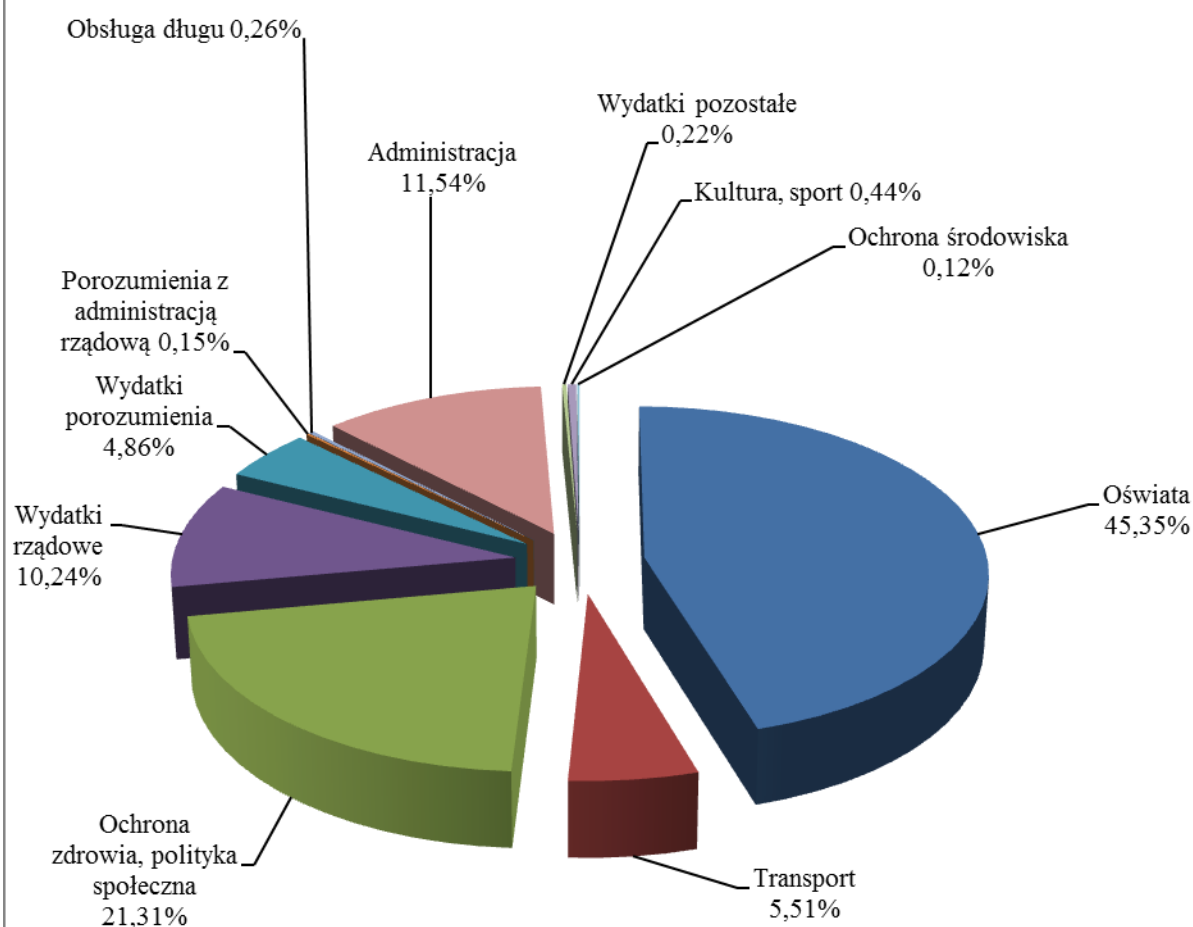
GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 029 672,00	44 168 235,74	47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 975 129,00	33 976 034,81	49
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 054 543,00	10 192 200,93	41
Dotacje bieżące	11 996 358,87	5 356 871,27	45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260 410,00	2 592 466,90	49
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Obsługa długu	600 000,00	145 367,39	24
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 240 022,00	1 063 206,80	25
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	116 126 462,87	53 326 148,10	46
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 507 012,00	329 121,52	2
Dotacje majątkowe	3 519 192,00	1 184 976,99	34
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 669 808,00	237 707,68	6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 696 012,00	1 751 806,19	7
WYDATKI OGÓŁEM	141 822 474,87	55 077 954,29	39

Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w I półroczu 2019 roku.

Wydatki bieżące stanowią 96,82% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 53.326.148,10 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 33.976.034,81 zł. Stanowią one 61,68% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 10.192.200,93zł, stanowią one 18,51% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 5.356.871,27 zł, co stanowi 9,73% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.592.466,90zł. Kwota ta stanowi 4,71% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 145.367,39 zł, co stanowi ok.0,26% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz prowizji dot. emisji obligacji. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.063.206,80 zł, co stanowi 1,93% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 3,18% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 1.751.806,19 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 329.121,52 zł, stanowią one 0,60% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 1.184.976,99 zł, co stanowi ok.2,15% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 237.707,68 zł, tj. ok.0,43% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 84,75 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 10,24%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,86% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,15%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	116 126 462,87	53 326 148,10	46
Wydatki majątkowe	25 696 012,00	1 751 806,19	7
Ogółem	141 822 474,87	55 077 954,29	39

Wydatki wykonano na poziomie 39%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 7% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji tych zadań oraz oczekiwania na uzyskania dofinansowania na ich realizację. W II półroczu 2019r. zostanie dokonana aktualizacja planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a÷h)	128 172 263,00	125 208 561,00	46 679 465,52	37
a)	Oświata	50 403 130,00	51 084 870,00	24 975 803,53	49
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>1 808 214,00</i>	<i>2 362 394,00</i>	<i>1 207 159,26</i>	<i>51</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	24 894 785,00	27 905 476,00	11 736 680,03	42
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>52 450,00</i>	<i>52 450,00</i>	<i>31 265,70</i>	<i>60</i>
c)	Transport	32 248 469,00	27 691 190,00	3 035 101,15	11
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>9 467 000,00</i>	<i>3 397 000,00</i>	<i>62 489,52</i>	<i>1,84</i>
d)	Administracja publiczna	13 570 103,00	13 650 460,00	6 356 241,90	47
e)	Kultura i sport	2 905 900,00	449 000,00	243 664,53	54
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>2 466 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
f)	Ochrona środowiska	2 371 886,00	2 401 886,00	65 822,27	3
	<i>w tym wydatki na projekty unijne w rolnictwie</i>	<i>2 097 986,00</i>	<i>2 097 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	976 000,00	952 689,00	145 367,39	15
h)	Pozostałe wydatki	801 990,00	1 072 990,00	120 784,72	11
2.	Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej	10 032 570,00	10 892 263,87	5 638 746,75	52
3.	Wydatki - porozumienia z j.s.t.	4 904 460,00	5 581 250,00	2 678 344,09	48
4.	Wydatki - porozumienia z administracją rządową	140 400,00	140 400,00	81 397,93	58
	WYDATKI OGÓŁEM	143 249 693,00	141 822 474,87	55 077 954,29	39

Wydatki własne zostały wykonane w 37%. W I półroczu 2019r. najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (45,3% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej.

W 2019 r. wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano na poziomie 47.621.384,00 zł. 80% tej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa (44.932.792,00 zł) i dochody oświatowe (585.025,00 zł) nie pokrywają wszystkich kosztów. Aktualnie poziom dopłaty do wydatków bieżących w tym zakresie wynosi 2.103.567,00 zł. Oprócz tej kwoty Powiat zaplanował środki na realizację zadań inwestycyjnych na poziomie 1.220.589,00 zł oraz wkład własny w realizacji programów unijnych w kwocie 167.859,00 zł. Reasumując dopłata do zadań oświatowych w 2019 r. – przy obecnych kosztach funkcjonowania wynosi 3.492.015,00 zł. Jednocześnie duży wpływ na finansowanie oświaty w II półroczu ma objęcie obowiązkiem nauki uczniów kończących w 2019 r. szkołę podstawową i gimnazjum. Łącznie do szkół prowadzonych przez powiat dostało się 1854 uczniów do 61 oddziałów. Znaczący wzrost kosztów wynikał będzie również z wprowadzenia od września obowiązku podwyższenia dodatku za wychowawstwo w wysokości co najmniej 300 zł oraz wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o blisko 10%. Podwyżki te nie zostały ujęte w aktualnej wysokości subwencji oświatowej.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 42% planu. Na poziom wykonania ma wpływ niskie wykonanie wydatków majątkowych (ok.8%). Środki finansowe w wysokości ok. 160 tys. zł są zabezpieczone na wkład własny dla zadania pn. *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka* złożonego przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota 300 tys. zł zaplanowana jest na wkład własny w realizację zadania pn. *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu*. Około 58 tys. zł planuje się na realizację projektu w ramach obszaru D programu (likwidacja barier transportowych) na rzecz Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu (zakup mikrobusu 9 – osobowego). Kwotę 500 tys. zł planuje się przeznaczyć na zakup karetki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Ponadto w II półroczu w ramach wydatków bieżących Powiat przekazał 2 mln zł na pokrycie

straty Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Do pokrycia w terminie do 31 marca 2020 r. pozostała kwota 2.802.482,00 zł.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 11%, w związku z tym, iż większość zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji w II półroczu br. bądź płatność za zakończone zadanie przypada na II półrocze br. Część zadań zaplanowanych w 2019r. zostanie częściowo przeniesiona do planu roku 2020 – co wynika z terminu rozstrzygnięcia informacji o dofinansowaniu. W II półroczu 2019 r. oraz w 2020 r. nastąpi realizacja projektu unijnego pn. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – w 2019 r. na kwotę ok. 4 mln zł.

Środki finansowe w wysokości ok. 15 mln zł będą przeznaczone w II półroczu na zadania realizowane na drogach powiatowych:

- ✓ *Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)* ok. 160 tys. zł – środki są wykorzystywane na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków dróg powiatowych, na które Powiat Raciborski zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz stanowią zabezpieczenie jako udział Powiatu Raciborskiego w zadaniach realizowanych wspólnie z Gminami na drogach powiatowych w ramach umów o pomocy finansowej;
- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej* – ok. 7 mln zł;
- ✓ *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu* – ok. 100 tys. zł;
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska* – ok. 3,4 mln zł;
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – ok. 3,8 mln zł;
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej* – ok. 32 tys. zł;
- ✓ *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* – ok. 266 tys. zł;
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919* – ok. 50 tys. zł;
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieków wodnych Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz* – ok. 50 tys. zł;
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S Krzanowice – Samborowice* – ok. 70 tys. zł;
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszczce* – ok. 100 tys. zł;
- ✓ *Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych gminie Krzyżanowice, sołectwie Bienkowice, obręb geodezyjny Bienkowice* – ok. 260 tys. zł;
- ✓ *Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie* – ok. 200 tys. zł.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 47 % planu. Nie stwierdzono większych odchyłeń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 54% planu. Nie stwierdzono większych odchyłeń od harmonogramu realizacji.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 3% planu. W II półroczu planuje się m.in.:

- ✓ realizację dwóch programów unijnych *Scalenie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów* oraz *Scalenie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* (ok. 2,1 mln zł); Odbiór pierwszego z etapów prac zaplanowanych w 2019 r. odbył się 17 czerwca 2018 r. i dotyczył V etapu prac realizowanych na obrębie Krowiarki i Amandów oraz IV etapu prac realizowanych na obrębie Krzyżanowice. Za realizację ww. etapów Powiat Raciborski środki w wysokości ok. 1,2 mln zł otrzymał 1 lipca 2019 r. Odbiór kolejnego etapu prac zaplanowanych w bieżącym roku nastąpi w grudniu 2019r., zaś opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej robót inwestycyjnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego dla urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na listopad 2019.
- ✓ przekazanie dotacji dla gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania pn.: „Dożynki Powiatowe 2019” – 20 tys. zł;

- ✓ przedsięwzięcia związane z ochroną wód oraz wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska (regulacja, modernizacja elementów odwodnienia korpusu drogowego dróg powiatowych) – 40 tys. zł,
- ✓ kontynuację dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu (ok. 67 tys. zł),
- ✓ przeprowadzenie okresowych obserwacji osuwisk w powiecie raciborskim, ujętych w *Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego* – ok. 7 tys.zł; opracowanie *Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu* – ok. 37 tys.zł.

15% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 11% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. Wydatki na gospodarkę nieruchomościami w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających. W II półroczu Wydział Geodezji planuje wykonać m.in. inwentaryzację punktów osnowy wysokościowej oraz dostosowanie szczegółowej wysokościowej osnowy do układu PL-EVRF2007-NH dla powiatu raciborskiego (ok.123 tys.zł), modernizację ewidencji gruntów i budynków w jednostkach ewidencyjnych Krzyżanowice oraz Krzanowice (ok. 400 tys.zł). Ponadto 50 tys. zł planuje się na dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 52%. Realizowane są zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej (m.in. kwalifikacja wojskowa), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, pomoc dla repatriantów, funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Największe kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (kwota 6.385.465,00 zł) oraz ochronę zdrowia i pomoc społeczną (kwota 3.041.825,87 zł).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 48%, w tym transport (lokalny transport zbiorowy i drogi wojewódzkie), rodzina (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze).

Wydatki realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 58%. Realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem*.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku,
- 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2019 roku,
- 4) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku,
- 5) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku,

- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2019 roku,
- 9) Część opisowa do tabeli nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku,
- 10) Część opisowa do tabeli nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 roku,
- 12) Tabela nr 7 – Dochody i wydatki za I półrocze 2019 roku wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519),
- 13) Tabela nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2019 roku,
- 14) Tabela nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku,
- 15) Tabela nr 10 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku,

D.B.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 1
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 095 254,00	2 048 986,00	23 201,14	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 144 254,00	23 201,14	1
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 085 986,00	2 048 986,00	18 211,14	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 134 986,00	18 211,14	1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	18 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	18 211,14	49
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 986,00	520 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 986,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	9 268,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,00	4 990,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 268,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,00	4 990,00	54
020	Leśnictwo	14 503,00	0,00	7 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503,00	7 192,59	50
02001	Gospodarka leśna	12 300,00	0,00	6 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	6 003,59	49
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	0,00	6 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	6 003,59	49
02095	Pozostała działalność	2 203,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,00	1 189,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 203,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,00	1 189,00	54
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 180,00	74
05095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 180,00	74
	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 180,00	74
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 765,00	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,00	4 721,00	54
10095	Pozostała działalność	8 765,00	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,00	4 721,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 765,00	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,00	4 721,00	54
600	Transport i łączność	4 896 705,00	0,00	1 922 509,41	0,00	15 927 276,00	2 385 950,00	599 697,50	16 393,94	20 823 981,00	2 522 206,91	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 681 292,00	0,00	278 252,33	0,00	2 385 950,00	2 385 950,00	16 393,94	16 393,94	4 067 242,00	294 646,27	7

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	60 000,00	26
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 451 292,00	0,00	218 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 292,00	218 252,33	15
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 950,00	2 385 950,00	16 393,94	16 393,94	2 385 950,00	16 393,94	1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 156 978,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 978,00	1 600 000,00	51
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 156 978,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 978,00	1 600 000,00	51
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	37 020,08	0,00	13 541 326,00	0,00	583 303,56	0,00	13 586 326,00	620 323,64	5
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	19 752,00	44
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,70	0,00	0,00	1 873,70	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,42	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,66	0
	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 232,00	0,00	0,00	0,00	8 748 232,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 094,00	0,00	581 429,86	0,00	4 793 094,00	581 429,86	12
60095	Pozostała działalność	13 435,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,00	7 237,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 435,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,00	7 237,00	54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 278 163,00	0,00	944 483,71	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 163,00	944 483,71	55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 163,00	0,00	944 483,71	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 163,00	944 483,71	55
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	0,00	13 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 831,35	99
	Wpływy z najmu i dzierżawy	400 000,00	0,00	164 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	164 391,96	41
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,20	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 163,00	0,00	162 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 163,00	162 178,00	54
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	566 000,00	0,00	602 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	602 190,66	106
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,24	0
710	Działalność usługowa	1 319 892,00	0,00	621 129,49	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 332 892,00	634 129,49	48
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 530,00	0,00	341 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 530,00	341 706,17	42

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	0,00	279 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	279 359,84	48
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	612,11	41
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,20	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 030,00	0,00	50 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 030,00	50 000,02	21
71015	Nadzór budowlany	426 575,00	0,00	237 002,32	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	439 575,00	250 002,32	57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 575,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 575,00	237 000,00	56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0
71095	Pozostała działalność	78 787,00	0,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 787,00	42 421,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 787,00	0,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 787,00	42 421,00	54
750	Administracja publiczna	2 616 743,00	0,00	1 312 939,11	0,00	2 000,00	0,00	1 683,50	0,00	2 618 743,00	1 314 622,61	50
75011	Urzędy wojewódzkie	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00	100
75020	Starostwa powiatowe	2 354 000,00	0,00	1 235 434,54	0,00	2 000,00	0,00	1 683,50	0,00	2 356 000,00	1 237 118,04	53
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 022 200,00	0,00	1 032 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 200,00	1 032 825,13	51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	6 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 469,20	26
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00	0,00	118 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	118 190,00	41
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	2 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 614,93	52
	Wpływy z najmu i dzierżawy	300,00	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	238,64	80
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 683,50	0,00	2 000,00	1 683,50	84
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	27 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	27 828,44	1 855
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,07	0
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	8 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 506,93	85
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 945,20	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	32 322,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 322,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	32 322,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 246,00	0,00	43 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 246,00	43 007,57	19
	Wpływy z najmu i dzierżawy	26 500,00	0,00	11 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	11 901,30	45
	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	127,81	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,30	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	30 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	30 785,16	38
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0
75295	Pozostała działalność	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 425 465,00	0,00	4 141 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 465,00	4 141 237,00	64
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 377 165,00	0,00	4 092 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 165,00	4 092 937,00	64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 377 165,00	0,00	4 092 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 165,00	4 092 937,00	64
75414	Obrona cywilna	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100
75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	132 000,00	50
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	132 000,00	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	132 000,00	50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 285 101,00	0,00	11 867 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 285 101,00	11 867 752,01	47
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	0,00	267 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	267 101,59	111
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	267 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	267 085,40	111
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 045 101,00	0,00	11 600 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 101,00	11 600 650,42	46

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Podatek dochodowy	25 045 101,00	0,00	11 600 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 101,00	11 600 650,42	46
758	Różne rozliczenia	51 921 105,00	0,00	31 145 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 921 105,00	31 145 106,00	60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 932 792,00	0,00	27 650 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 932 792,00	27 650 952,00	62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 932 792,00	0,00	27 650 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 932 792,00	27 650 952,00	62
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 135 460,00	0,00	3 067 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 460,00	3 067 728,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 460,00	0,00	3 067 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 460,00	3 067 728,00	50
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	852 853,00	0,00	426 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 853,00	426 426,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	852 853,00	0,00	426 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 853,00	426 426,00	50
801	Oświata i wychowanie	3 894 420,00	1 177 230,00	864 060,70	555 122,09	113 951,00	113 951,00	1 269 153,46	1 269 079,46	4 008 371,00	2 133 214,16	53
80102	Szkoły podstawowe specjalne	252 818,00	147 023,00	196 106,03	147 022,09	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	264 818,00	208 106,03	79
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	110,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	26,00	24
	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,00	90
	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 200,00	0,00	2 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	2 771,33	87
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	5 923,00	50
	Wpływy z różnych dochodów	90 585,00	0,00	40 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 585,00	40 273,17	44
	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	147 023,00	147 023,00	147 022,09	147 022,09	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	159 023,00	159 022,09	100
80115	Technika	364 923,00	309 401,00	40 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 923,00	40 174,31	11
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 711,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,00	728,00	20
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	216,00	9
	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 800,00	0,00	9 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	9 251,40	36
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,63	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 726,68	109
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 311,00	0,00	10 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	10 907,44	205
	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	2 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	2 965,16	80
	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	309 401,00	309 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 401,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	17 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,19	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,19	0
80120	Licea ogólnokształcące	53 590,00	0,00	47 933,37	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	53 590,00	48 007,37	90

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	480,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	182,00	38
	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	189,00	95
	Wpływy z najmu i dzierżawy	52 250,00	0,00	39 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00	39 550,21	76
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,15	0
	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	1 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1 456,82	221
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,42	0
80130	Szkoły zawodowe	2 344 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 228,46	1 163 228,46	2 344 203,00	1 163 228,46	50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 344 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 203,00	0,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 228,46	1 163 228,46	0,00	1 163 228,46	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 791,00	27 111,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 791,00	14 064,00	31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 111,00	27 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 111,00	0,00	0
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 680,00	0,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	14 064,00	80
80195	Pozostała działalność	834 095,00	693 695,00	548 582,80	408 100,00	101 951,00	101 951,00	93 851,00	93 851,00	936 046,00	642 433,80	69
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 695,00	693 695,00	408 100,00	408 100,00	101 951,00	101 951,00	93 851,00	93 851,00	795 646,00	501 951,00	63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 058 338,00	0,00	585 143,61	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	1 553 338,00	1 080 143,61	70
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	1 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,40	0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,40	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 934,00	0,00	8 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,00	8 722,25	42

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
85141	Wpływy z różnych dochodów	20 934,00	0,00	8 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,00	8 722,25	42
	Ratownictwo medyczne	151,00	0,00	150,96	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	495 151,00	495 150,96	100
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,00	0,00	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	150,96	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	100
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego											
		1 037 253,00	0,00	575 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 253,00	575 140,00	55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 037 253,00	0,00	575 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 253,00	575 140,00	55
852	Pomoc społeczna	13 430 877,00	0,00	6 485 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 877,00	6 485 862,15	48
85202	Domu pomocy społecznej	12 614 283,00	0,00	5 963 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 283,00	5 963 181,70	47
	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 500,00	0,00	15 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	15 017,32	49
	Wpływy z usług	8 600 556,00	0,00	4 153 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 556,00	4 153 971,14	48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	38,43	8
	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	2 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	2 136,81	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 950 327,00	0,00	1 792 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 327,00	1 792 018,00	45
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0
85203	Ośrodki wsparcia	773 904,00	0,00	479 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 904,00	479 433,05	62
	Wpływy z usług	0,00	0,00	82 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 519,23	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 904,00	0,00	396 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 904,00	396 415,50	51
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,32	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,40	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,40	0
85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 580,87	52 450,00	291 417,84	14 414,08	57 600,00	0,00	0,00	0,00	710 180,87	291 417,84	41
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 294,00	0,00	20 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	92 894,00	20 000,00	22
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 439,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 439,00	20 000,00	58
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 426,00	0,00	56 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426,00	56 114,35	57
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,05	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 426,00	0,00	51 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426,00	51 741,00	53
85324	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,30	0
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 467,00	0,00	41 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 467,00	41 058,00	81
	Wpływy z różnych dochodów	50 467,00	0,00	41 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 467,00	41 058,00	81
85333	Powiatowe urzędy pracy	282 950,00	52 450,00	133 580,94	14 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	282 950,00	133 580,94	47
	Wpływy z opłat za zawołnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości	1 200,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 065,00	89
	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	11 130,00	72
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 500,00	0,00	771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	771,82	51
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	252,04	50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 450,00	52 450,00	14 414,08	14 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	14 414,08	27
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	211 900,00	0,00	105 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00	105 948,00	50
85334	Pomoc dla repatriantów	44 083,87	0,00	40 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	40 664,51	92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 083,87	0,00	40 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	40 664,51	92
85395	Pozostała działalność	141 360,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00	0,04	0
	Wpływy z różnych dochodów	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00	0,00	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 438,00	0,00	317 718,06	0,00	0,00	0,00	10 106,90	0,00	364 438,00	327 824,96	90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,41	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%	
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy				
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
85407	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,41	0	
	Placówki wychowania pozaszkolnego	71 300,00	0,00	30 459,61	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	71 300,00	30 729,11	43	
	Wpływy z najmu i dzierżawy	71 200,00	0,00	30 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	30 248,31	42	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	269,50	0	
85420	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	211,24	211	
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	293 138,00	0,00	287 091,04	0,00	0,00	0,00	9 837,40	0,00	293 138,00	296 928,44	101	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	52,00	104	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0	
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	1 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 462,12	58	
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	330,00	50	
	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	37 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	37 335,02	81	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,40	0,00	0,00	9 837,40	0	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	243 178,00	0,00	245 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 178,00	245 379,45	101	
	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	2 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2 420,56	323	
	855	Rodzina	4 382 041,00	0,00	2 240 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 041,00	2 240 964,60	51
	85504	Wspieranie rodziny	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0	
85508	Rodziny zastępcze	2 242 611,00	0,00	1 250 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 611,00	1 250 212,36	56	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	450,00	0,00	977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	977,01	217	
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	1 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 089,16	2 178	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	7 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	7 864,39	524	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,03	0	
	Wpływy z różnych dochodów	715 000,00	0,00	400 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	400 540,90	56	
	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	0,00	280 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	280 143,37	52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznanego kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	985 611,00	0,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 611,00	558 500,00	57	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 088 590,00	0,00	990 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 590,00	990 752,24	47	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0	

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	395 000,00	0,00	218 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	218 417,36	55
	Wpływy z różnych dochodów	1 654 272,00	0,00	748 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 272,00	748 889,96	45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 018,00	0,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 018,00	19 329,00	50
900	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,13	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	0,00	241 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	241 573,47	107
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	0,00	241 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	241 573,47	107
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,22	0
	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	0,00	239 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	239 006,25	106
	Ogółem dochody na zadania własne	103 580 327,00	3 278 666,00	53 866 842,17	569 536,17	17 094 827,00	2 548 901,00	2 375 641,36	1 285 473,40	120 675 154,00	56 242 483,53	47
	Ogółem dochody na zadania rządowe	10 879 263,87	0,00	6 450 161,17	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	10 892 263,87	6 463 161,17	59
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	5 581 250,00	0,00	2 692 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 250,00	2 692 788,55	48
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	100
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	120 181 240,87	3 278 666,00	63 150 191,89	569 536,17	17 107 827,00	2 548 901,00	2 388 641,36	1 285 473,40	137 289 067,87	65 538 833,25	48

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 123 254,00	28 701,14	1,35	49 000,00	0,00	0	2 172 254,00	28 701,14	1,32
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 085 986,00	18 211,14	1	49 000,00	0,00	0	2 134 986,00	18 211,14	1
01095	Pozostała działalność	37 268,00	10 490,00	28	0,00	0,00	0	37 268,00	10 490,00	28
020	Leśnictwo	38 503,00	14 178,89	37	0,00	0,00	0	38 503,00	14 178,89	37
02001	Gospodarka leśna	12 300,00	6 003,59	49	0,00	0,00	0	12 300,00	6 003,59	49
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000,00	6 986,30	29	0,00	0,00	0	24 000,00	6 986,30	29
02095	Pozostała działalność	2 203,00	1 189,00	54	0,00	0,00	0	2 203,00	1 189,00	54
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 600,00	0,00	0
05095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 600,00	0,00	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 765,00	4 721,00	54	0,00	0,00	0	8 765,00	4 721,00	54
10095	Pozostała działalność	8 765,00	4 721,00	54	0,00	0,00	0	8 765,00	4 721,00	54
600	Transport i łączność	8 388 690,00	3 435 722,39	41	22 702 913,00	1 255 960,90	6	31 091 603,00	4 691 683,29	15
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 931 292,00	315 056,44	16	4 009 450,00	0,00	0,00	5 940 742,00	315 056,44	5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 156 978,00	1 589 345,14	50	0,00	0,00	0	3 156 978,00	1 589 345,14	50
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 286 985,00	1 524 083,81	46	18 693 463,00	1 255 960,90	7	21 980 448,00	2 780 044,71	13
60095	Pozostała działalność	13 435,00	7 237,00	54	0,00	0,00	0	13 435,00	7 237,00	54
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 153,00	141 278,03	34	4 000,00	0,00	0	420 153,00	141 278,03	34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 153,00	141 278,03	34	4 000,00	0,00	0	420 153,00	141 278,03	34
710	Działalność usługowa	1 498 392,00	330 799,42	22	63 000,00	13 000,00	21	1 561 392,00	343 799,42	22
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	12 000,00	40	0,00	0,00	0	30 000,00	12 000,00	40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 030,00	70 957,37	7	50 000,00	0,00	0	1 013 030,00	70 957,37	7
71015	Nadzór budowlany	426 575,00	205 421,05	48	13 000,00	13 000,00	0	439 575,00	218 421,05	50
71095	Pozostała działalność	78 787,00	42 421,00	54	0,00	0,00	0	78 787,00	42 421,00	54
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20 000,00	0,00	0
73095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	13 629 957,00	6 387 731,41	47	55 000,00	0,00	0	13 684 957,00	6 387 731,41	47
75011	Urzędy wojewódzkie	33 875,00	14 918,46	44	0,00	0,00	0	33 875,00	14 918,46	44
75019	Rady powiatów	384 000,00	188 260,79	49	0,00	0,00	0	384 000,00	188 260,79	49
75020	Starostwa powiatowe	11 916 183,00	5 591 995,81	47	55 000,00	0,00	0	11 971 183,00	5 591 995,81	47
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	29 954,51	93	0,00	0,00	0	32 322,00	29 954,51	93
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 263 577,00	562 601,84	45	0,00	0,00	0	1 263 577,00	562 601,84	45
752	Obrona narodowa	46 250,00	0,00	0	0,00	0,00	0	46 250,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	0	0,00	0,00	0	650,00	0,00	0
75295	Pozostała działalność	45 600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	45 600,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 460 465,00	3 444 857,66	53	66 000,00	15 850,00	24	6 526 465,00	3 460 707,66	53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 377 165,00	3 391 495,85	53	0,00	0,00	0	6 377 165,00	3 391 495,85	53
75414	Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	100	0,00	0,00	0	8 300,00	8 300,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	8 505,41	24	16 000,00	15 850,00	0	51 000,00	24 355,41	48
75495	Pozostała działalność	40 000,00	36 556,40	91	50 000,00	0,00	0	90 000,00	36 556,40	41
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	124 975,86	47	0,00	0,00	0	264 000,00	124 975,86	47
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	124 975,86	47	0,00	0,00	0	264 000,00	124 975,86	47
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	145 367,39	24	0,00	0,00	0	600 000,00	145 367,39	24
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	145 367,39	24	0,00	0,00	0	600 000,00	145 367,39	24
758	Różne rozliczenia	352 689,00	0,00	0	0,00	0,00	0	352 689,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	352 689,00	0,00	0	0,00	0,00	0	352 689,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	42 543 864,00	21 123 807,94	50	957 385,00	258 967,94	27	43 501 249,00	21 382 775,88	49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 509 844,00	2 911 199,88	53	12 000,00	12 000,00	100	5 521 844,00	2 923 199,88	53
80110	Gimnazja	327 684,00	241 957,21	74	0,00	0,00	0	327 684,00	241 957,21	74
80111	Gimnazja specjalne	912 638,00	662 613,48	73	60 000,00	0,00	0	972 638,00	662 613,48	68
80115	Technika	15 313 407,00	7 983 759,58	52	194 722,00	97 241,50	50	15 508 129,00	8 081 001,08	52
80116	Szkoły policealne	1 517 521,00	529 546,93	35	0,00	0,00	0	1 517 521,00	529 546,93	35
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 006 680,00	1 495 894,78	50	59 139,00	22 362,01	0	3 065 819,00	1 518 256,79	50
80120	Licea ogólnokształcące	8 047 915,00	3 926 106,09	49	444 539,00	12 595,17	3	8 492 454,00	3 938 701,26	46
80130	Szkoły zawodowe	497 382,00	308 553,63	62	34 300,00	17 692,80	52	531 682,00	326 246,43	61
80132	Szkoły artystyczne	984 430,00	469 441,85	48	0,00	0,00	0	984 430,00	469 441,85	48
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 547 530,00	1 305 876,19	51	0,00	0,00	0	2 547 530,00	1 305 876,19	51
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	426 282,00	195 402,03	46	700,00	671,66	0	426 982,00	196 073,69	46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 130,00	241 913,45	53	0,00	0,00	0	456 130,00	241 913,45	53
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	315 184,00	165 085,32	52	10 237,00	1 224,94	0	325 421,00	166 310,26	51
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	379 191,00	122 261,00	32	0,00	0,00	0	379 191,00	122 261,00	32
80195	Pozostała działalność	2 302 046,00	564 196,52	25	141 748,00	95 179,86	0	2 443 794,00	659 376,38	27
851	Ochrona zdrowia	3 187 021,00	633 736,35	20	960 101,00	0,00	0	4 147 122,00	633 736,35	15
85111	Szpital ogólny	2 000 000,00	0,00	0	460 101,00	0,00	0	2 460 101,00	0,00	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00	20 933,40	50	0,00	0,00	0	41 867,00	20 933,40	50
85141	Ratownictwo medyczne	151,00	150,96	0	500 000,00	0,00	0	500 151,00	150,96	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	95 750,00	51 156,44	53	0,00	0,00	0	95 750,00	51 156,44	53
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 037 253,00	555 495,55	54	0,00	0,00	0	1 037 253,00	555 495,55	54
85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50	0,00	0,00	0	12 000,00	6 000,00	50
852	Pomoc społeczna	14 436 947,00	6 797 574,80	47	80 000,00	29 532,00	37	14 516 947,00	6 827 106,80	47
85202	Domy pomocy społecznej	12 534 283,00	5 841 936,26	47	80 000,00	29 532,00	37	12 614 283,00	5 871 468,26	47
85203	Ośrodki wsparcia	773 904,00	396 415,50	51	0,00	0,00	0	773 904,00	396 415,50	51

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 890,00	15 994,27	80	0,00	0,00	0	19 890,00	15 994,27	80
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 075 870,00	513 228,77	48	0,00	0,00	0	1 075 870,00	513 228,77	48
85295	Pozostała działalność	33 000,00	30 000,00	91	0,00	0,00	0	33 000,00	30 000,00	91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 182 316,87	1 653 267,43	52	116 601,00	58 597,57	50	3 298 917,87	1 711 865,00	52
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 708,00	89 207,00	51	57 600,00	0,00	0	231 308,00	89 207,00	39
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	333 563,00	184 975,91	55	59 001,00	58 597,57	99	392 564,00	243 573,48	62
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 467,00	41 058,00	81	0,00	0,00	0	50 467,00	41 058,00	81
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 223 168,00	1 163 804,01	52	0,00	0,00	0	2 223 168,00	1 163 804,01	52
85334	Pomoc dla repatriantów	44 083,87	36 664,51	83	0,00	0,00	0	44 083,87	36 664,51	83
85395	Pozostała działalność	357 327,00	137 558,00	38	0,00	0,00	0	357 327,00	137 558,00	38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 217 009,00	3 576 645,08	50	487 012,00	97 780,50	20	7 704 021,00	3 674 425,58	48
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 350,00	19 447,12	41	0,00	0,00	0	47 350,00	19 447,12	41
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 601 529,00	886 047,17	55	0,00	0,00	0	1 601 529,00	886 047,17	55
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 797 829,00	1 067 351,82	59	199 192,00	0,00	0	1 997 021,00	1 067 351,82	53
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 060 873,00	1 588 540,22	52	287 820,00	97 780,50	34	3 348 693,00	1 686 320,72	50
85495	Pozostała działalność	709 428,00	15 258,75	2	0,00	0,00	0	709 428,00	15 258,75	2
855	Rodzina	11 178 587,00	5 213 903,68	47	0,00	0,00	0	11 178 587,00	5 213 903,68	47
85504	Wspieranie rodziny	50 840,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50 840,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	6 972 851,00	3 322 586,58	48	0,00	0,00	0	6 972 851,00	3 322 586,58	48
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 154 896,00	1 891 317,10	46	0,00	0,00	0	4 154 896,00	1 891 317,10	46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	25 215,10	23	130 000,00	22 117,28	17	238 000,00	47 332,38	20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0	40 000,00	0,00	0	40 000,00	0,00	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	2 710,10	18	0,00	0,00	0	15 000,00	2 710,10	18
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	90 000,00	22 117,28	25	90 000,00	22 117,28	25
90095	Pozostała działalność	93 000,00	22 505,00	24	0,00	0,00	0	93 000,00	22 505,00	24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 800,00	137 559,19	52	25 000,00	0,00	0	288 800,00	137 559,19	48
92116	Biblioteki	67 000,00	33 502,00	50	0,00	0,00	0	67 000,00	33 502,00	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50
92195	Pozostała działalność	171 800,00	79 057,19	46	0,00	0,00	0	171 800,00	79 057,19	46
926	Kultura fizyczna	160 200,00	106 105,34	66	0,00	0,00	0	160 200,00	106 105,34	66
92695	Pozostała działalność	160 200,00	106 105,34	66	0,00	0,00	0	160 200,00	106 105,34	66
	Ogółem wydatki Powiatu:	116 126 462,87	53 326 148,10	46	25 696 012,00	1 751 806,19	7	141 822 474,87	55 077 954,29	39

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2a
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						PLAN	WYKONANIE												
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 123 254,00	28 701,14	54 268,00	28 701,14	46 268,00	23 201,14	8 000,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 986,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 085 986,00	18 211,14	37 000,00	18 211,14	37 000,00	18 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 986,00	0,00
01095	Pozostała działalność	37 268,00	10 490,00	17 268,00	10 490,00	9 268,00	4 990,00	8 000,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	38 503,00	14 178,89	26 203,00	8 175,30	2 203,00	1 189,00	24 000,00	6 986,30	0,00	0,00	12 300,00	6 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 300,00	6 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	6 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000,00	6 986,30	24 000,00	6 986,30	0,00	0,00	24 000,00	6 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	2 203,00	1 189,00	2 203,00	1 189,00	2 203,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 388 690,00	3 435 722,39	8 353 690,00	3 407 966,84	1 634 315,00	773 188,28	6 719 375,00	2 634 778,56	20 000,00	19 041,78	15 000,00	8 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 931 292,00	315 056,44	1 911 292,00	296 014,66	4 000,00	0,00	1 907 292,00	296 014,66	20 000,00	19 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 156 978,00	1 589 345,14	3 156 978,00	1 589 345,14	101 780,00	31 584,10	3 055 198,00	1 557 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 286 985,00	1 524 083,81	3 271 985,00	1 515 370,04	1 515 100,00	734 367,18	1 756 885,00	781 002,86	0,00	0,00	15 000,00	8 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	13 435,00	7 237,00	13 435,00	7 237,00	13 435,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 153,00	141 278,03	416 153,00	141 278,03	158 213,00	77 576,20	257 940,00	63 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 153,00	141 278,03	416 153,00	141 278,03	158 213,00	77 576,20	257 940,00	63 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 498 392,00	330 799,42	1 498 090,00	330 799,42	587 677,00	287 663,47	910 413,00	43 135,95	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	12 000,00	30 000,00	12 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 030,00	70 957,37	963 030,00	70 957,37	100 000,00	50 000,02	863 030,00	20 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	426 575,00	205 421,05	426 273,00	205 421,05	378 890,00	183 242,45	47 383,00	22 178,60	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	78 787,00	42 421,00	78 787,00	42 421,00	78 787,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	13 629 957,00	6 387 731,41	13 228 035,00	6 178 531,29	10 099 215,00	4 603 444,85	3 128 820,00	1 575 086,44	0,00	0,00	401 922,00	209 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	33 875,00	14 918,46	33 875,00	14 918,46	1 535,00	1 535,00	32 340,00	13 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	384 000,00	188 260,79	9 000,00	947,17	0,00	0,00	9 000,00	947,17	0,00	0,00	375 000,00	187 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	11 916 183,00	5 591 995,81	11 906 183,00	5 586 181,31	9 415 772,00	4 271 265,56	2 490 411,00	1 314 915,75	0,00	0,00	10 000,00	5 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	29 954,51	16 400,00	14 032,51	15 100,00	13 745,50	1 300,00	287,01	0,00	0,00	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 263 577,00	562 601,84	1 262 577,00	562 451,84	666 808,00	316 898,79	595 769,00	245 553,05	0,00	0,00	1 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 460 465,00	3 444 857,66	6 199 673,00	3 338 950,05	5 729 964,00	3 045 632,60	469 709,00	293 317,45	8 300,00	8 300,00	252 492,00	97 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 377 165,00	3 391 495,85	6 124 673,00	3 293 888,24	5 729 964,00	3 045 632,60	394 709,00	248 255,64	0,00	0,00	252 492,00	97 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	8 505,41	35 000,00	8 505,41	0,00	0,00	35 000,00	8 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	40 000,00	36 556,40	40 000,00	36 556,40	0,00	0,00	40 000,00	36 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	124 975,86	135 960,00	60 955,86	0,00	0,00	135 960,00	60 955,86	128 040,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	124 975,86	135 960,00	60 955,86	0,00	0,00	135 960,00	60 955,86	128 040,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN												
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	145 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	145 367,39	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	145 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	145 367,39	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	352 689,00	0,00	352 689,00	0,00	0,00	0,00	352 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	352 689,00	0,00	352 689,00	0,00	0,00	0,00	352 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 543 864,00	21 123 807,94	37 371 607,00	18 936 273,82	32 342 192,00	16 297 836,81	5 029 415,00	2 638 437,01	2 900 941,00	1 126 574,81	132 730,00	29 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 586,00	1 031 941,10
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 509 844,00	2 911 199,88	4 884 655,00	2 598 434,54	4 431 514,00	2 327 364,71	453 141,00	271 069,83	480 000,00	262 885,40	21 532,00	6 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	123 657,00	43 134,27
80110	Gimnazja	327 684,00	241 957,21	327 438,00	241 914,37	290 110,00	217 167,21	37 328,00	24 747,16	0,00	0,00	246,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	912 638,00	662 613,48	868 219,00	644 553,26	775 676,00	581 387,34	92 543,00	63 165,92	0,00	0,00	11 022,00	6 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33 397,00	11 986,70
80115	Technika	15 313 407,00	7 983 759,58	13 894 998,00	7 275 980,12	12 407 883,00	6 445 594,36	1 487 115,00	830 385,76	220 000,00	63 644,16	18 126,00	3 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 283,00	640 561,42
80116	Szkoły policealne	1 517 521,00	529 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 521,00	529 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	3 006 680,00	1 495 894,78	3 002 986,00	1 495 805,65	2 564 636,00	1 257 620,51	438 350,00	238 185,14	0,00	0,00	3 694,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 047 915,00	3 926 106,09	7 418 494,00	3 671 983,05	6 556 315,00	3 222 421,43	862 179,00	449 561,62	620 000,00	250 498,32	9 421,00	3 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	497 382,00	308 553,63	432 952,00	288 520,20	358 526,00	251 320,09	74 426,00	37 200,11	63 420,00	20 000,00	1 010,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	984 430,00	469 441,85	983 061,00	468 696,52	865 605,00	408 713,93	117 456,00	59 982,59	0,00	0,00	1 369,00	745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 547 530,00	1 305 876,19	2 491 143,00	1 285 822,09	2 188 664,00	1 134 733,48	302 479,00	151 088,61	0,00	0,00	22 990,00	8 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 397,00	11 986,70
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	426 282,00	195 402,03	426 282,00	195 402,03	214 371,00	125 426,69	211 911,00	69 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 130,00	241 913,45	237 680,00	93 701,08	0,00	0,00	237 680,00	93 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	148 212,37
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	315 184,00	165 085,32	310 910,00	165 063,03	251 964,00	131 522,10	58 946,00	33 540,93	0,00	0,00	4 274,00	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	379 191,00	122 261,00	379 191,00	122 261,00	349 239,00	114 299,07	29 952,00	7 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 302 046,00	564 196,52	1 713 598,00	388 136,88	1 087 689,00	80 265,89	625 909,00	307 870,99	0,00	0,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 402,00	176 059,64
851	Ochrona zdrowia	3 187 021,00	633 736,35	3 052 253,00	566 276,99	0,00	0,00	3 052 404,00	566 427,95	134 617,00	67 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 867,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	151,00	150,96	151,00	150,96	0,00	0,00	151,00	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	95 750,00	51 156,44	15 000,00	10 781,44	0,00	0,00	15 000,00	10 781,44	80 750,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 037 253,00	555 495,55	1 037 253,00	555 495,55	0,00	0,00	1 037 253,00	555 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 436 947,00	6 797 574,80	10 252 269,00	4 850 221,87	7 557 004,00	3 578 470,77	2 695 265,00	1 271 751,10	4 159 178,00	1 934 849,50	25 500,00	12 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 534 283,00	5 841 936,26	9 167 399,00	4 334 807,59	6 633 154,00	3 148 367,53	2 534 245,00	1 186 440,06	3 342 584,00	1 495 744,00	24 300,00	11 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	773 904,00	396 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 904,00	396 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 890,00	15 994,27	7 200,00	3 304,27	7 200,00	3 304,27	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 075 870,00	513 228,77	1 074 670,00	512 110,01	916 650,00	426 798,97	158 020,00	85 311,04	0,00	0,00	1 200,00	1 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 182 316,87	1 653 267,43	2 566 503,00	1 364 669,72	2 187 045,00	1 158 453,81	379 458,00	206 215,91	557 963,87	256 329,51	5 400,00	1 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	31 265,70
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 708,00	89 207,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	172 853,00	89 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						PLAN	WYKONANIE												
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	333 563,00	184 975,91	331 563,00	184 975,91	237 863,00	128 008,38	93 700,00	56 967,53	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 467,00	41 058,00	50 467,00	41 058,00	50 467,00	41 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 223 168,00	1 163 804,01	2 167 318,00	1 131 535,81	1 897 860,00	989 387,43	269 458,00	142 148,38	0,00	0,00	3 400,00	1 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	31 265,70
85334	Pomoc dla repatriantów	44 083,87	36 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	36 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	357 327,00	137 558,00	16 300,00	7 100,00	0,00	0,00	16 300,00	7 100,00	341 027,00	130 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 217 009,00	3 576 645,08	7 103 885,00	3 526 940,57	6 050 972,00	3 003 064,72	1 052 913,00	523 875,85	0,00	0,00	113 124,00	49 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 350,00	19 447,12	47 350,00	19 447,12	47 350,00	19 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 601 529,00	886 047,17	1 600 229,00	885 858,41	1 453 944,00	805 633,95	146 285,00	80 224,46	0,00	0,00	1 300,00	188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 797 829,00	1 067 351,82	1 795 165,00	1 067 151,01	1 456 245,00	889 507,71	338 920,00	177 643,30	0,00	0,00	2 664,00	200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 060 873,00	1 588 540,22	2 951 713,00	1 539 225,28	2 490 155,00	1 288 475,94	461 558,00	250 749,34	0,00	0,00	109 160,00	49 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	709 428,00	15 258,75	709 428,00	15 258,75	603 278,00	0,00	106 150,00	15 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 178 587,00	5 213 903,68	3 023 528,00	1 300 145,25	2 558 296,00	1 121 592,16	465 232,00	178 553,09	3 911 319,00	1 792 945,27	4 243 740,00	2 120 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	50 840,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 972 851,00	3 322 586,58	2 892 156,00	1 258 395,25	2 556 656,00	1 121 592,16	335 500,00	136 803,09	0,00	0,00	4 080 695,00	2 064 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 154 896,00	1 891 317,10	129 732,00	41 750,00	0,00	0,00	129 732,00	41 750,00	3 911 319,00	1 792 945,27	113 845,00	56 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	25 215,10	93 000,00	10 215,10	0,00	0,00	93 000,00	10 215,10	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	2 710,10	15 000,00	2 710,10	0,00	0,00	15 000,00	2 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	93 000,00	22 505,00	78 000,00	7 505,00	0,00	0,00	78 000,00	7 505,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 800,00	137 559,19	145 800,00	68 057,19	13 000,00	0,00	132 800,00	68 057,19	107 000,00	58 502,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	67 000,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	171 800,00	79 057,19	145 800,00	68 057,19	13 000,00	0,00	132 800,00	68 057,19	15 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	160 200,00	106 105,34	99 300,00	45 205,34	0,00	0,00	99 300,00	45 205,34	14 000,00	14 000,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	160 200,00	106 105,34	99 300,00	45 205,34	0,00	0,00	99 300,00	45 205,34	14 000,00	14 000,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	116 126 462,87	53 326 148,10	94 029 521,00	44 168 084,78	68 975 129,00	33 976 034,81	25 054 543,00	10 192 200,93	11 996 358,87	5 356 871,27	5 260 410,00	2 592 466,90	0,00	0,00	600 000,00	145 367,39	4 240 022,00	1 063 206,80

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2b
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
600	Transport i łączność	22 702 913,00	1 255 960,90	16 201 721,00	30 611,67	3 104 192,00	1 162 859,71	0,00	0,00	3 397 000,00	62 489,52
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 009 450,00	0,00	932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 693 463,00	1 255 960,90	15 269 271,00	30 611,67	3 104 192,00	1 162 859,71	0,00	0,00	320 000,00	62 489,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	63 000,00	13 000,00	63 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	15 850,00	66 000,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	15 850,00	16 000,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	957 385,00	258 967,94	733 577,00	83 749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	223 808,00	175 218,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80111	Gimnazja specjalne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	194 722,00	97 241,50	134 662,00	46 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	51 175,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	59 139,00	22 362,01	59 139,00	22 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	444 539,00	12 595,17	444 539,00	12 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	34 300,00	17 692,80	14 300,00	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 863,30
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	700,00	671,66	700,00	671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 237,00	1 224,94	10 237,00	1 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	141 748,00	95 179,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 748,00	95 179,86
851	Ochrona zdrowia	960 101,00	0,00	660 101,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	460 101,00	0,00	160 101,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	80 000,00	29 532,00	80 000,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	29 532,00	80 000,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 601,00	58 597,57	116 601,00	58 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	59 001,00	58 597,57	59 001,00	58 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 012,00	97 780,50	487 012,00	97 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	199 192,00	0,00	199 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	287 820,00	97 780,50	287 820,00	97 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	22 117,28	40 000,00	0,00	90 000,00	22 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	22 117,28	0,00	0,00	90 000,00	22 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	25 696 012,00	1 751 806,19	18 507 012,00	329 121,52	3 519 192,00	1 184 976,99	0,00	0,00	3 669 808,00	237 707,68

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI			
		w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i leśnictwo	46 268,00	23 201,14	46 268,00	23 201,14	0,00	0,00	50	46 268,00	23 201,14	50
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 000,00	18 211,14	37 000,00	18 211,14	0,00	0,00	49	37 000,00	18 211,14	49
01095	Pozostała działalność	9 268,00	4 990,00	9 268,00	4 990,00	0,00	0,00	54	9 268,00	4 990,00	54
020	Leśnictwo	2 203,00	1 189,00	2 203,00	1 189,00	0,00	0,00	54	2 203,00	1 189,00	54
02095	Pozostała działalność	2 203,00	1 189,00	2 203,00	1 189,00	0,00	0,00	54	2 203,00	1 189,00	54
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	0,00	0,00	54	8 765,00	4 721,00	54
10095	Pozostała działalność	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	0,00	0,00	54	8 765,00	4 721,00	54
600	Transport i łączność	13 435,00	7 237,00	13 435,00	7 237,00	0,00	0,00	54	13 435,00	7 237,00	54
60095	Pozostała działalność	13 435,00	7 237,00	13 435,00	7 237,00	0,00	0,00	54	13 435,00	7 237,00	54
700	Gospodarka mieszkaniowa	298 163,00	162 178,00	298 163,00	162 178,00	0,00	0,00	54	298 163,00	114 362,47	38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 163,00	162 178,00	298 163,00	162 178,00	0,00	0,00	54	298 163,00	114 362,47	38
710	Działalność usługowa	751 392,00	342 421,02	738 392,00	329 421,02	13 000,00	13 000,00	46	751 392,00	310 842,07	41
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 030,00	50 000,02	233 030,00	50 000,02	0,00	0,00	21	233 030,00	50 000,02	21
71015	Nadzór budowlany	439 575,00	250 000,00	426 575,00	237 000,00	13 000,00	13 000,00	57	439 575,00	218 421,05	50
71095	Pozostała działalność	78 787,00	42 421,00	78 787,00	42 421,00	0,00	0,00	54	78 787,00	42 421,00	54
750	Administracja publiczna	34 497,00	34 497,00	34 497,00	34 497,00	0,00	0,00	100	34 497,00	31 489,51	91
75011	Urzędy wojewódzkie	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	100	2 175,00	1 535,00	71
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	32 322,00	32 322,00	32 322,00	0,00	0,00	100	32 322,00	29 954,51	93
752	Obrona narodowa	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0	46 250,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0	650,00	0,00	0
75295	Pozostała działalność	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0	45 600,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 385 465,00	4 101 237,00	6 385 465,00	4 101 237,00	0,00	0,00	64	6 385 465,00	3 399 795,85	53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 377 165,00	4 092 937,00	6 377 165,00	4 092 937,00	0,00	0,00	64	6 377 165,00	3 391 495,85	53
75414	Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	100	8 300,00	8 300,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50	264 000,00	124 975,86	47
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50	264 000,00	124 975,86	47
851	Ochrona zdrowia	1 037 253,00	575 140,00	1 037 253,00	575 140,00	0,00	0,00	55	1 037 253,00	555 495,55	54
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 037 253,00	575 140,00	1 037 253,00	575 140,00	0,00	0,00	55	1 037 253,00	555 495,55	54
852	Pomoc społeczna	786 594,00	409 105,50	786 594,00	409 105,50	0,00	0,00	52	786 594,00	409 105,50	52
85203	Ośrodki wsparcia	773 904,00	396 415,50	773 904,00	396 415,50	0,00	0,00	51	773 904,00	396 415,50	51
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	100	12 690,00	12 690,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 509,87	92 405,51	142 509,87	92 405,51	0,00	0,00	65	142 509,87	88 405,51	62
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	98 426,00	51 741,00	98 426,00	51 741,00	0,00	0,00	53	98 426,00	51 741,00	53
85334	Pomoc dla repatriantów	44 083,87	40 664,51	44 083,87	40 664,51	0,00	0,00	92	44 083,87	36 664,51	83
855	Rodzina	1 075 469,00	577 829,00	1 075 469,00	577 829,00	0,00	0,00	54	1 075 469,00	567 926,29	53
85504	Wspieranie rodziny	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0	50 840,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	985 611,00	558 500,00	985 611,00	558 500,00	0,00	0,00	57	985 611,00	548 597,29	56
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 018,00	19 329,00	39 018,00	19 329,00	0,00	0,00	50	39 018,00	19 329,00	50
Ogółem :		10 892 263,87	6 463 161,17	10 879 263,87	6 450 161,17	13 000,00	13 000,00	59	10 892 263,87	5 638 746,75	52

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 268,00	23 201,14	46 268,00	23 201,14	46 268,00	23 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 000,00	18 211,14	37 000,00	18 211,14	37 000,00	18 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	9 268,00	4 990,00	9 268,00	4 990,00	9 268,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 203,00	1 189,00	2 203,00	1 189,00	2 203,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095 Pozostała działalność	2 203,00	1 189,00	2 203,00	1 189,00	2 203,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095 Pozostała działalność	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	8 765,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	13 435,00	7 237,00	13 435,00	7 237,00	13 435,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095 Pozostała działalność	13 435,00	7 237,00	13 435,00	7 237,00	13 435,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	298 163,00	114 362,47	298 163,00	114 362,47	158 213,00	77 576,20	139 950,00	36 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 163,00	114 362,47	298 163,00	114 362,47	158 213,00	77 576,20	139 950,00	36 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	738 392,00	297 842,07	738 090,00	297 842,07	557 677,00	275 663,47	180 413,00	22 178,60	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 030,00	50 000,02	233 030,00	50 000,02	100 000,00	50 000,02	133 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015 Nadzór budowlany	426 575,00	205 421,05	426 273,00	205 421,05	378 890,00	183 242,45	47 383,00	22 178,60	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095 Pozostała działalność	78 787,00	42 421,00	78 787,00	42 421,00	78 787,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	34 497,00	31 489,51	18 575,00	15 567,51	16 635,00	15 280,50	1 940,00	287,01	0,00	0,00	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	2 175,00	1 535,00	2 175,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	32 322,00	29 954,51	16 400,00	14 032,51	15 100,00	13 745,50	1 300,00	287,01	0,00	0,00	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295 Pozostała działalność	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 385 465,00	3 399 795,85	6 124 673,00	3 293 888,24	5 729 964,00	3 045 632,60	394 709,00	248 255,64	8 300,00	8 300,00	252 492,00	97 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 377 165,00	3 391 495,85	6 124 673,00	3 293 888,24	5 729 964,00	3 045 632,60	394 709,00	248 255,64	0,00	0,00	252 492,00	97 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414 Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	124 975,86	135 960,00	60 955,86	0,00	0,00	135 960,00	60 955,86	128 040,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	124 975,86	135 960,00	60 955,86	0,00	0,00	135 960,00	60 955,86	128 040,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 037 253,00	555 495,55	1 037 253,00	555 495,55	0,00	0,00	1 037 253,00	555 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 037 253,00	555 495,55	1 037 253,00	555 495,55	0,00	0,00	1 037 253,00	555 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	786 594,00	409 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 594,00	409 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	773 904,00	396 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 904,00	396 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 509,87	88 405,51	98 426,00	51 741,00	98 426,00	51 741,00	0,00	0,00	44 083,87	36 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	98 426,00	51 741,00	98 426,00	51 741,00	98 426,00	51 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334 Pomoc dla repatriantów	44 083,87	36 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	36 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 075 469,00	567 926,29	11 398,00	5 427,06	11 398,00	5 427,06	0,00	0,00	39 018,00	19 329,00	1 025 053,00	543 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504 Wspieranie rodzin	50 840,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze	985 611,00	548 597,29	9 758,00	5 427,06	9 758,00	5 427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	975 853,00	543 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 018,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 018,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		10 879 263,87	5 625 746,75	8 579 459,00	4 431 627,90	6 642 984,00	3 507 668,97	1 936 475,00	923 958,93	1 006 035,87	537 419,01	1 293 769,00	656 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				
600	Transport i łączność	3 386 978,00	1 660 000,00	3 386 978,00	1 660 000,00	0,00	0,00	49	3 386 978,00	1 649 345,14	49
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	60 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	26	230 000,00	60 000,00	26
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 156 978,00	1 600 000,00	3 156 978,00	1 600 000,00	0,00	0,00	51	3 156 978,00	1 589 345,14	50
855	Rodzina	2 194 272,00	1 032 788,55	2 194 272,00	1 032 788,55	0,00	0,00	47	2 194 272,00	1 028 998,95	47
85508	Rodziny zastępcze	540 000,00	281 220,40	540 000,00	281 220,40	0,00	0,00	52	540 000,00	280 108,99	52
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 654 272,00	751 568,15	1 654 272,00	751 568,15	0,00	0,00	45	1 654 272,00	748 889,96	45
	Ogółem :	5 581 250,00	2 692 788,55	5 581 250,00	2 692 788,55	0,00	0,00	48	5 581 250,00	2 678 344,09	48

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE										
600	Transport i łączność	3 386 978,00	1 649 345,14	3 386 978,00	1 649 345,14	101 780,00	31 584,10	3 285 198,00	1 617 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	60 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 156 978,00	1 589 345,14	3 156 978,00	1 589 345,14	101 780,00	31 584,10	3 055 198,00	1 557 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 194 272,00	1 028 998,95	1 646 658,00	93 451,55	1 646 658,00	93 451,55	0,00	0,00	1 654 272,00	748 889,96	375 342,00	186 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	540 000,00	280 108,99	164 658,00	93 451,55	164 658,00	93 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	375 342,00	186 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 654 272,00	748 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 272,00	748 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	5 581 250,00	2 678 344,09	3 551 636,00	1 742 796,69	266 438,00	125 035,65	3 285 198,00	1 617 761,04	1 654 272,00	748 889,96	375 342,00	186 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

W drodze porozumień nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
801	Oświata i wychowanie	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	100	140 400,00	81 397,93	58
80195	Pozostała działalność	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	100	140 400,00	81 397,93	58
Ogółem :		140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	100	140 400,00	81 397,93	58

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE																			
Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
						PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE										
801	Oświata i wychowanie	140 400,00	81 397,93	140 400,00	81 397,93	134 100,00	78 227,93	6 300,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	140 400,00	81 397,93	140 400,00	81 397,93	134 100,00	78 227,93	6 300,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		140 400,00	81 397,93	140 400,00	81 397,93	134 100,00	78 227,93	6 300,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

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

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wykonanie za I półrocze 2019 r.

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 048 986,00	0,00	49 000,00	0,00	2 097 986,00	0,00	0
020	Leśnictwo	12 300,00	6 003,59	0,00	0,00	12 300,00	6 003,59	49
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	1 180,00	0,00	0,00	1 600,00	1 180,00	74
600	Transport i łąćność	1 496 292,00	255 272,41	15 927 276,00	599 697,50	17 423 568,00	854 969,91	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	782 305,71	450 000,00	0,00	1 430 000,00	782 305,71	55
710	Działalność usługowa	581 500,00	291 708,47	0,00	0,00	581 500,00	291 708,47	50
750	Administracja publiczna	2 582 246,00	1 278 442,11	2 000,00	1 683,50	2 584 246,00	1 280 125,61	50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	25 285 101,00	11 867 752,01	0,00	0,00	25 285 101,00	11 867 752,01	47
758	Różne rozliczenia	51 921 105,00	31 145 106,00	0,00	0,00	51 921 105,00	31 145 106,00	60
801	Oświata i wychowanie	3 754 020,00	723 660,70	113 951,00	1 269 153,46	3 867 971,00	1 992 814,16	52
851	Ochrona zdrowia	21 085,00	10 003,61	495 000,00	495 000,00	516 085,00	505 003,61	98
852	Pomoc społeczna	12 644 283,00	6 076 756,65	0,00	0,00	12 644 283,00	6 076 756,65	48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 071,00	199 012,33	57 600,00	0,00	567 671,00	199 012,33	35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 438,00	317 718,06	0,00	10 106,90	364 438,00	327 824,96	90
855	Rodzina	1 112 300,00	630 347,05	0,00	0,00	1 112 300,00	630 347,05	57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	241 573,47	0,00	0,00	225 000,00	241 573,47	107
	razem	103 580 327,00	53 866 842,17	17 094 827,00	2 375 641,36	120 675 154,00	56 242 483,53	47

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2019 roku w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące:

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* zaplanowano dochody unijne w wysokości 2.097.986,00 zł na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki oraz Krzyżanowice. Środki w wysokości 1.224.460,07 zł na zadania *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* oraz *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* wpłynęły na konto powiatu 1 lipca br. (II półrocze).

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.300,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 6.003,59 zł, tj. 49% planu, przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.600,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.180,00 zł, tj. 74% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody własne zaplanowano w kwocie 17.423.568,00 zł. Otrzymano 854.969,91 zł, tj. 5% planu, w tym dochody bieżące 255.272,41 zł oraz dochody majątkowe 599.697,50 zł.

Dochody bieżące:

Z Gminy Krzyżanowice otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Wodzisławski – linia Wodzisław-Chałupki.

Z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 198.252,33 zł na realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 37.020,08 zł m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.12 tys. zł), parking strzeżony (ok.7,8 tys. zł), sprzedaż drewna (ok.9tys.zł), odszkodowania od ubezpieczyciela (ok.7 tys.zł).

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 16.393,94 zł jako zwrot nakładów poniesionych w 2018 roku na projekcie *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*.

Kwotę 1.873,70 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

W formie pomocy finansowej z Gminy Rudnik otrzymano dotację celową w wysokości 581.429,86 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie*.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.430.000,00 zł, w tym 980.000,00 zł na dochody bieżące, 450.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 782.305,71 zł z tytułu wpływów **dochodów bieżących**, tj. 55% planu.

Dochody pochodzą m.in. z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 581.500,00 zł. Otrzymano 291.708,47 zł, tj. 50% planu. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map,

danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych, odsetek za zaległe faktury z lat poprzednich.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.584.246,00 zł, w tym bieżące 2.582.246,00 zł, majątkowe 2.000,00 zł. Otrzymano 1.280.125,61 zł, tj. 50% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 1.278.442,11 zł, w tym:

Dochody w wysokości 1.235.434,54 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ wpływów z różnych opłat – za wydane dzienniki budowy,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ wpływów z różnych dochodów – zwrot kosztów likwidacji pojazdów,
- ✓ kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- ✓ wpływu z tytułu kar umownych od osób fizycznych,
- ✓ odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu,
- ✓ odsetek od lokat bankowych,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych.

Kwotę 43.007,57 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

Kwotę 1.683,50 zł uzyskano ze sprzedaży pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Raciborskiego. Pojazdy te najczęściej nie posiadają wartości handlowej i są przekazywane do stacji demontażu za cenę złomu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące:

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł. Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 40.000,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

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

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 25.285.101,00 zł. Wpłynęło 11.867.752,01 zł, tj. 47% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 267.101,59 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń, obiektów handlowych i reklam w pasie drogowym.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 11.600.650,42 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące:

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 51.921.105,00 zł. Otrzymano 31.145.106,00 zł, tj. 60% planowanych środków, w tym:

- 1) 27.650.952,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 3.067.728,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,

Dochody własne – cz.opisowa

3) 426.426,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 3.867.971,00 zł, w tym 3.754.020,00 zł dochody bieżące, 113.951,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 1.992.814,16 zł, tj. 52% planowanych środków.

Dochody bieżące:

18% wykonanych dochodów bieżących stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 301,00	936,00	22
0690-wpływy z różnych opłat	2 800,00	495,00	18
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	81 250,00	51 655,74	64
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 387,84	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 628,83	145
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 311,00	10 907,44	205
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	5 923,00	50
0970-wpływy z różnych dochodów	94 945,00	44 695,15	47
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 680,00	14 064,00	80
Razem	220 587,00	133 693,00	61

Jednostki oświatowe uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sal gimnastycznych, innych pomieszczeń), rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), zwrot nadpłaty składek ZUS. Uzyskano również środki z tytułu kar umownych (ok.5,5 tys.zł) oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (ok.5,3 tys.zł). Ok. 43 tys.zł pochodzi z wpłat rodziców, ośrodków pomocy społecznej oraz otrzymanych darowizn na obiady dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu. Ponadto z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 14.064,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Kwotę 22.845,61 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2018 roku, w tym 5.645,42 zł dot. liceów ogólnokształcących, 17.200,19 zł dot. szkół policealnych. Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w technikach.

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotacje celowe w wysokości 555.122,09 zł na projekty unijne:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik – 408.100,00 zł,*
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu – 147.022,09 zł.*

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.269.079,46 zł na projekty unijne:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim – 1.163.228,46zł - jako refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na projekcie,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik – 93.851,00 zł,*
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu – 12.000,00 zł.*

Ponadto 74,00 zł jednostka oświatowa uzyskała ze sprzedaży makulatury.

Dochody własne – cz.opisowa

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 516.085,00 zł, w tym 21.085,00 zł to dochody bieżące, 495.000,00 zł to dochody majątkowe. Otrzymano 505.003,61 zł, tj. 98% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2018 r. dotacji w wysokości 1.281,36 zł, w tym:

- ✓ 1.130,40 zł zwrot dotacji wraz z odsetkami – dot. zakupu aparatury i sprzętu medycznego,
- ✓ 150,96 zł zwrot dotacji – dot. zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego.

Z Gminy Racibórz otrzymano środki w wysokości 8.722,25 zł. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci przebywających w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Dochody majątkowe:

Z Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymano dotację w wysokości 495.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu na rzecz Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 12.644.283,00 zł. Otrzymano 6.076.756,65zł, tj. 48% planowanych środków, w tym:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 4.171.163,70 zł m.in. z tytułu umów najmu i dzierżawy i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, za noclegi w pokoju gościnnym, za usługi rehabilitacyjne, wpływów ze sprzedaży posiłków, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, wpłaty za odpady poprodukcyjne, rozliczenia z lat ubiegłych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.792.018,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 296.274,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 713.839,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 781.905,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 82.519,23 zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja, w tym: 3.524,84 zł od osób przebywających oraz 78.994,39 zł z gmin.

Ponadto jednostka uzyskała dochody w wysokości 557,40 zł z tytułu odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 30.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na urządzenie sali komputerowej dla mieszkańców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 567.671,00 zł, w tym 510.071,00 zł dochody bieżące i 57.600,00 dochody majątkowe. Otrzymano 199.012,33 zł, tj. 35% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

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

Kwotę 4.130,05 zł otrzymano z tytułu naliczonych kar umownych, w związku z brakiem terminowej realizacji zadania dotyczącego wykonania przejścia i pochylni dla niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 41.058,00 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 13.218,86 zł, m.in. z wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z tytułu najmu garażu, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ZUS.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 14.414,08 zł na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu*.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 105.948,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 364.438,00 zł. Otrzymano 327.824,96 zł, tj. 90% planowanych środków.

Dochody bieżące:

Wykonane dochody bieżące stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0
0690-wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 462,12	58
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	71 860,00	30 578,31	43
0830-wpływy z usług	46 000,00	37 335,02	81
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,75	0
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	243 178,00	245 379,45	101
0970-wpływy z różnych dochodów	850,00	2 799,21	329
Razem	364 438,00	317 718,06	87

Jednostki uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. wynajem pomieszczeń), wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej) oraz wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Ponadto Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach otrzymał odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 245.379,45 zł, w tym 243.179,45 zł za uszkodzenie dachu hali sportowej, dachu w budynku warsztatowym oraz instalacji elektrycznej.

Dochody majątkowe:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach uzyskał ze sprzedaży samochodu kwotę 9.837,40 zł. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 269,50 zł ze sprzedaży złomu.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1.112.300,00 zł. Otrzymano 634.136,65 zł, tj. 57% planowanych środków.

Z gmin i powiatów otrzymano 618.958,26 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 400.540,90 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 218.417,36 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 10.182,44 zł m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok w kwocie 1.205,13 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **WŁASNE**

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 225.000,00zł. Otrzymano 241.573,47 zł, tj. 107% planowanych środków.

Środki w wysokości 239.006,25 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kwota 2.567,22 zł dotyczy wpływu z tytułu nałożonej kary pieniężnej za nielegalną wycinkę drzewa.

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2019 r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 3.021.948,57 zł. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, usług geodezyjnych, spłaty pożyczek na rozpoczęcie działalności – PFRON, odpłatności za pobyt, wyżywienia i leków dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu, kary 40 euro. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

DB

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Roman Nowak

Grzegorz Swoboda

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Wykonanie za I półrocze 2019 r.

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 076 986,00	5 500,00	49 000,00	0,00	2 125 986,00	5 500,00	0
020	Leśnictwo	36 300,00	12 989,89	0,00	0,00	36 300,00	12 989,89	36
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0
600	Transport i łączność	4 988 277,00	1 779 140,25	22 702 913,00	1 255 960,90	27 691 190,00	3 035 101,15	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 990,00	26 915,56	4 000,00	0,00	121 990,00	26 915,56	22
710	Działalność usługowa	760 000,00	32 957,35	50 000,00	0,00	810 000,00	32 957,35	4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	13 595 460,00	6 356 241,90	55 000,00	0,00	13 650 460,00	6 356 241,90	47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	45 061,81	66 000,00	15 850,00	141 000,00	60 911,81	43
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	145 367,39	0,00	0,00	600 000,00	145 367,39	24
758	Różne rozliczenia	352 689,00	0,00	0,00	0,00	352 689,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	42 403 464,00	21 042 410,01	957 385,00	258 967,94	43 360 849,00	21 301 377,95	49
851	Ochrona zdrowia	2 149 768,00	78 240,80	960 101,00	0,00	3 109 869,00	78 240,80	3
852	Pomoc społeczna	13 650 353,00	6 388 469,30	80 000,00	29 532,00	13 730 353,00	6 418 001,30	47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 807,00	1 564 861,92	116 601,00	58 597,57	3 156 408,00	1 623 459,49	51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 217 009,00	3 576 645,08	487 012,00	97 780,50	7 704 021,00	3 674 425,58	48
855	Rodzina	7 908 846,00	3 616 978,44	0,00	0,00	7 908 846,00	3 616 978,44	46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	25 215,10	130 000,00	22 117,28	238 000,00	47 332,38	20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 800,00	137 559,19	25 000,00	0,00	288 800,00	137 559,19	48
926	Kultura fizyczna i sport	160 200,00	106 105,34	0,00	0,00	160 200,00	106 105,34	66
	razem	99 525 549,00	44 940 659,33	25 683 012,00	1 738 806,19	125 208 561,00	46 679 465,52	37

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2019 r. w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Projekty unijne szczegółowo opisane są w Uchwale Nr 41/179/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032 w I półroczu 2019 roku.

Wydatki własne– cz.opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 2.125.986,00 zł, w tym 2.076.986,00 zł wydatków bieżących i 49.000,00 zł wydatków majątkowych. Wydatkowano 5.500,00 zł, tj. 0,26% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane na zakup nagród dla laureatów konkursu pn. *Nasze kulinarne dziedzictwo. Potrawy Regionalne – przysmaki wielkanocne* oraz na współorganizację konferencji naukowo-technicznej *Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?*.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące

Na leśnictwo zaplanowano 36.300,00 zł. Wydatkowano 12.989,89 zł, tj. 36% planowanej kwoty.

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 6.986,30 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 6.003,59 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.600,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. na bieżące wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 27.691.190,00 zł, w tym 4.988.277,00 zł to wydatki bieżące, a 22.702.913,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 3.035.101,15 zł, tj. 11% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.524.083,81 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 5.750,25 zł - naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, usuwanie i cięcia techniczne drzew, naprawa elementów odwodnienia, szacunki brakarskie, nasadzenia zastępcze drzew, naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery, balustrady, itp.).

Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 19.041,78 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski-Chałupki.

Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Raciborzu przekazano środki w wysokości 236.014,66 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego.

Wydatki majątkowe

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 1.255.960,90 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- 1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie* – w formie dotacji przekazano Gminie Rudnik 1.162.859,71 zł za roboty budowlane realizowane na przedmiotowym zadaniu,
- 2) *Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* – 63.473,52 zł – dokumentacja projektowa, mapy, uzgodnienia branżowe; złożono wnioski o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Typ 2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych;
- 3) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej* - 17.835,00 zł - wykonanie projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania,
- 4) *Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obręb geodezyjnym Bieńkowice* – 4.290,70 zł – wykonanie map, wypis z rejestru gruntów;
- 5) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od ciek wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz* – 3.100,00 zł - opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania;

Wydatki własne – cz.opisowa

- 6) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – 3.075,00 zł - opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania;*
- 7) *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej – 651,20 zł – projekt tymczasowej organizacji ruchu, mapy;*
- 8) *Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane) – 331,00 zł, w tym koszty map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów i inne dokumenty dot. dróg powiatowych;*
- 9) *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska - 198,83 zł – uzgodnienia branżowe;*
- 10) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - 145,94 zł – uzgodnienia branżowe.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 121.990,00 zł, w tym 117.990,00 zł na wydatki bieżące i 4.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 26.915,56 zł tj. 22% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej, koszty dostawy ciepła oraz koszty bieżącego utrzymania (koszty odprowadzenia ścieków, koszty zarządu nieruchomością, zaliczki remontowej, wywozu śmieci) na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, koszty ogłoszeń prasowych dot. sprzedaży działki w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, podatek od nieruchomości, opłatę roczną związaną z użytkowaniem wieczystym nieruchomości w Raciborzu, przy ul. 1 Maja 3, dokumenty geodezyjne związanych z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych, koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności Powiatu Raciborskiego odnośnie działek zajętych pod drogi powiatowe, zwroty dotacji do Wojewody dot. zwrotu zaliczek komorniczych z poprzednich lat.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 810.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 760.000,00zł, wydatki majątkowe 50.000,00 zł. Wydatkowano 32.957,35 zł, tj. 4% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 20.957,35 zł. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność Wydziału Geodezji min. kontrola użytków i klas gruntów w Pietrowicach Wielkich, wykonanie kontroperatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przegląd okresowy plotera, szkolenia pracowników.

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 12.000,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki bieżące

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. W II półroczu środki planuje się przekazać Powiatowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na poprawę bazy dydaktycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 13.650.460,00 zł, w tym 13.595.460,00 zł na wydatki bieżące, a 55.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 6.356.241,90 zł, tj. 47% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 13.383,46 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 188.260,79 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 5.591.995,81 zł,
- 4) promocję Powiatu Raciborskiego – 562.601,84 zł, w tym:
 - a) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 518.427,07 zł, w tym remonty 8.639,77 zł (naprawa przepompowni ścieków w budynku B Słodowni, naprawa sprzętu i urządzeń),
 - b) Referat Promocji i Rozwoju Powiatu 44.174,77 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 141.000,00 zł, w tym wydatki bieżące to 75.000,00 zł, wydatki majątkowe 66.000,00 zł. Wydatkowano 60.911,81 zł, tj. 43% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Kwotę 8.505,41 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zakupiono m.in. nagrody w związku z Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Pożarniczej *Młodzież Zapobiega Pożarom*, radiotelefon bazowy Kenwood NX-700E na potrzeby utrzymania łączności w sieci Starosty Raciborskiego. Współorganizowano wyjazd na Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zakupiła materiały biurowe i paliwo za kwotę 12.556,40 zł oraz 6 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków za kwotę 24.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Za kwotę 15.850,00 zł zakupiono i zamontowano UPS 6000VA na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 600.000,00 zł. Wydatkowano 145.367,39 zł, w ramach obsługi długu, tj. 24% planowanej kwoty.

Kwotę 30.000,00 zł wydatkowano na prowizję emisji papierów wartościowych.

Kwotę 115.367,39 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 16.533,39 zł,
- 2) kredyt na pokrycie deficytu – 14.549,67 zł,
- 3) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 48.882,33 zł,
- 4) obligacje – 35.402,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 352.689,00 zł. Środki zaplanowane są na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 43.360.849,00 zł, w tym wydatki bieżące 42.403.464,00 zł, wydatki majątkowe 957.385,00 zł. Wydatkowano 21.301.377,95 zł, tj. 49% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	WŁASNE + UNIA			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 164 244,00	2 051 759,82	49
	Wydatki statutowe	575 416,00	324 333,08	56
	Świadczenia	7 340,00	4 369,90	60
	Unia bieżące	129 890,00	80 079,30	62
	Inwestycje	135 577,00	7 428,00	5
	Razem	5 012 467,00	2 467 970,10	49
II LO	Płace i pochodne	3 319 146,00	1 666 811,71	50
	Wydatki statutowe	529 483,00	263 665,94	50
	Świadczenia	3 360,00	31,86	1
	Razem	3 851 989,00	1 930 509,51	50
ZSE	Płace i pochodne	3 240 750,00	1 841 479,24	57
	Wydatki statutowe	648 793,00	308 496,67	48
	Świadczenia	6 380,00	2 055,65	32
	Unia bieżące	67 515,00	37 711,58	56

Wydatki własne– cz.opisowa

	Inwestycje	15 000,00	0,00	0
	Unia majątkowe	19 010,00	10 954,00	58
	Razem	3 997 448,00	2 200 697,14	55
CKZiUnr1	Place i pochodne	6 430 383,00	3 117 798,91	48
	Wydatki statutowe	900 027,00	510 713,78	57
	Świadczenia	10 100,00	334,21	3
	Unia bieżące	922 262,00	466 477,33	51
	Inwestycje	143 000,00	8 295,00	6
	Unia majątkowe	41 050,00	40 221,00	98
	Razem	8 446 822,00	4 143 840,23	49
CKZiUnr2 Mechanik	Place i pochodne	6 718 653,00	3 498 273,67	52
	Wydatki statutowe	1 130 195,00	618 316,08	55
	Świadczenia	10 960,00	1 340,00	12
	Unia bieżące	740 811,00	313 334,17	42
	Inwestycje	70 000,00	67 165,78	96
	Unia majątkowe	131 748,00	95 179,86	72
	Razem	8 802 367,00	4 593 609,56	52
ZSS	Place i pochodne	6 278 680,00	3 352 412,06	53
	Wydatki statutowe	609 747,00	383 212,88	63
	Świadczenia	2 882,00	159,26	6
	Unia bieżące	213 011,00	74 262,67	35
	Unia majątkowe	12 000,00	12 000,00	100
	Razem	7 116 320,00	3 822 046,87	54
MOW	Place i pochodne	1 117 174,00	691 073,47	62
	Wydatki statutowe	311 653,00	135 861,84	44
	Świadczenia	52 662,00	20 727,33	39
	Unia bieżące	66 000,00	60 978,07	92
	Razem	1 547 489,00	908 640,71	59
PPP	Wydatki statutowe	10 236,00	7 918,24	77
	Razem	10 236,00	7 918,24	77
MDK	Wydatki statutowe	4 529,00	2 372,13	52
	Razem	4 529,00	2 372,13	52
MOS	Wydatki statutowe	3 195,00	2 115,00	66
	Razem	3 195,00	2 115,00	66
Starostwo	Place i pochodne	939 062,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	298 938,00	77 359,35	26
	Dotacje bieżące	2 900 941,00	1 126 574,81	39
	Świadczenia	39 046,00	0,00	0
	Inwestycje	370 000,00	861,00	0
	Unia majątkowe	20 000,00	16 863,30	84
	Razem	4 567 987,00	1 221 658,46	27
	Razem	43 360 849,00	21 301 377,95	49

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 41.477,63 zł, m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, roboty malarskie, prace remontowe w szkołach.

Kwotę w wysokości 1.106.574,81 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie	480 000,00	262 885,40	55
Razem Szkoły Podstawowe Specjalne		480 000,00	262 885,40	55
2.	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	220 000,00	63 644,16	29
Razem Technika		220 000,00	63 644,16	29
3.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	437 521,00	206 050,86	47
4.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - zaoczna	200 000,00	130 837,30	65
5.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	250 000,00	81 420,66	33
6.	Policealna Szkoła Medyczna "Żak" dla Dorosłych z siedzibą w Łodzi	70 000,00	0,00	0
7.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - stacjonarna	450 000,00	82 053,69	18
8.	Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	60 000,00	22 462,02	37
9.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	50 000,00	6 722,40	13
Razem Szkoły Policealne		1 517 521,00	529 546,93	35
10.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	60 000,00	21 991,86	37
11.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	80 000,00	26 373,38	33
12.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	100 000,00	73 811,76	74
13.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	140 000,00	61 931,10	44
14.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	110 000,00	36 316,06	33
15.	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Opolu	130 000,00	30 074,16	0
Razem Licea Ogólnokształcące		620 000,00	250 498,32	40
RAZEM		2 837 521,00	1 106 574,81	39

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji kwotę 20.000,00 zł wydatkował na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Kursy odbywają uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 1.031.941,10 zł, w tym:

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:

- ✓ Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 213.385,34 zł,
- ✓ Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów – 217.288,69 zł,
- ✓ Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy – 35.803,30 zł,

Wydatki własne– cz.opisowa

- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:
 - ✓ *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy* – 136.372,51 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* – 176.059,64 zł,
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu* – 37.711,58 zł,
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr w Raciborzu: *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSONr1 w Raciborzu* – 80.079,30 zł,
- 5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach: *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – 60.978,07 zł,
- 6) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu: *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* – 74.262,67 zł.

Wydatki majątkowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu wykonał dokumentację projektową dla zadania *Adaptacja pomieszczenia w ZSONr1 na pełnienie funkcji biblioteki i czytelnicy oraz uzupełnienie toalet o dodatkowe kabiny sanitarne* na kwotę 7.428,00 zł. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kwotę 8.295,00 zł przeznaczyło na dokumentację projektową rozebrania ścian konstrukcyjnych w salach dydaktycznych na parterze budynku szkoły oraz na instalację zaworów wodnych i gazowych w pracowni chemicznej. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu za kwotę 67.165,78 zł zakupiło samochód i przyczepę. Starostwo Powiatowe w Raciborzu 861,00 zł przeznaczyło na aktualizację dokumentacji projektowej IV etapu zadania pn. *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu*.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 175.218,16 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu* – 40.221,00 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* – 95.179,86 zł,
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu* – 10.954,00 zł,
- 4) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu: *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* – 12.000,00 zł,
- 5) Starostwo Powiatowe w Raciborzu: *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 16.863,30 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 3.109.869,00 zł, w tym 2.149.768,00 zł na wydatki bieżące, a 960.101,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 78.240,80 zł, tj. 3% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

W ramach ochrony zdrowia kwotę 67.308,40 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego – 20.933,40 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkank powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 40.375,00 zł; wykonanie całego zadania tj. wraz z akcją promocyjną programu w mediach wyniosło 50.356,45 zł,
- ✓ dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 6.000,00 zł. realizacja umowy z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania publicznego *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum*.

Ponadto Powiat współorganizował przedsięwzięcie pn. *XXI Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski*. Na powyższe wydatkowano 799,99 zł.

Szpital Rejonowy w Raciborzu zwrócił niewykorzystaną dotację na zakup defibrylatora dla zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 150,96 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 13.730.353,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.650.353,00 zł, wydatki majątkowe 80.000,00 zł. Wydatkowano 6.418.001,30 zł, tj. 47% planowanej kwoty.

Wydatki własne– cz.opisowa

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok.4,3 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 500 tys. zł).

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 29.214,59 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlano-montażowe.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3.304,27 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego.

W ramach pomocy społecznej kwotę 1.515.624,00 zł przekazano w formie dotacji bieżących dla domów pomocy społecznej, w tym dla:

1) Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu:

- ✓ na bieżącą działalność – 713.839,00 zł,
- ✓ na urządzenie Sali komputerowej dla mieszkańców domu i zakup komputerów na jej wyposażenie – 30.000,00 zł,

2) Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 781.905,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu środki w wysokości 29.532,00 zł wydatkował na wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ilości 9 miejsc.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.156.408,00 zł, w tym na wydatki bieżące 3.039.807,00 zł, na wydatki majątkowe 116.601,00 zł. Wydatkowano 1.623.459,49 zł, tj. 51% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu (ok.1,1 mln zł) oraz na działalność Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 2.029,66 zł wydatkował na remont pomieszczeń i korytarza oraz naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych. Na realizację projektu unijnego *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wydatkował 31.265,70 zł.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 219.665,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 89.207,00 zł;
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019-2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z terenu powiatu raciborskiego* – 101.308,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 29.150,00 zł.

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 41.058,00 zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Środki w wysokości 7.100,00 zł wydatkowano na współrealizację imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego, utrzymanie strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz na wystawianie kart zgonu.

Wydatki majątkowe

Kwotę 58.597,57 zł wydatkowano na wykonanie przejścia i pochylni dla niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 7.704.021,00 zł, w tym wydatki bieżące 7.217.009,00 zł, wydatki majątkowe 487.012,00 zł. Wydatkowano 3.674.425,58 zł, tj. 48% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSS	Płace i pochodne	47 350,00	19 447,12	41
	Razem	47 350,00	19 447,12	41
MOW	Płace i pochodne	2 490 155,00	1 288 475,94	52
	Wydatki statutowe	461 558,00	250 749,34	54
	Świadczenia	109 160,00	49 314,94	45
	Inwestycje	97 785,00	97 780,50	100
	Razem	3 158 658,00	1 686 320,72	53
PPP	Płace i pochodne	1 453 944,00	805 633,95	55
	Wydatki statutowe	162 393,00	92 305,46	57
	Świadczenia	1 300,00	188,76	15
	Razem	1 617 637,00	898 128,17	56
MDK	Płace i pochodne	793 108,00	470 674,28	59
	Wydatki statutowe	173 615,00	83 070,85	48
	Świadczenia	1 000,00	200,81	20
	Razem	967 723,00	553 945,94	57
MOS	Płace i pochodne	663 137,00	418 833,43	63
	Wydatki statutowe	167 217,00	97 750,20	58
	Świadczenia	1 664,00	0,00	0
	Inwestycje	24 192,00	0,00	0
	Razem	856 210,00	516 583,63	60
Starostwo	Płace i pochodne	603 278,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	88 130,00	0,00	0
	Inwestycje	365 035,00	0,00	0
	Razem	1 056 443,00	0,00	0
	Razem	7 704 021,00	3 674 425,58	48

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 31.904,27 zł, m.in. na konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, prace remontowe.

Wydatki majątkowe

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach za kwotę 97.780,50 zł zakupił samochód – 9-cio osobowy bus.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 7.908.846,00 zł. Wydatkowano 3.616.978,44 zł, tj. 46% planowanej kwoty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 2.465.858,51 zł przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 56.621,83 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego, prowadzenie terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i kandydatów – 2.409.236,68 zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 1.024.726,31 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 469.557,08 zł,

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej, Cyprzanowie i Raciborzu oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 555.169,23 zł.

Na pokrycie kosztów na opiekę i wychowanie małoletnich w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowano 41.750,00 zł. Środki zostały przekazane Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsko-Białej.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem wydatkowano 76.131,14 zł.

Kwotę 2.053,48 zł Powiat zwrócił do Wojewody Śląskiego jako nienależnie pobrany dodatek wychowawczy za rok 2018.

Zgodnie z art. 38b ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu jest zobowiązany do kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel wydatkowano 6.459,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 238.000,00 zł, w tym 108.000,00 zł na wydatki bieżące i 130.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 47.332,38 zł, tj. 20% planowanej kwoty, w tym:

Wydatki bieżące

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 22.505,00 zł. W formie dotacji przekazano 15.000,00 zł dla Gminy Pietrowice Wielkie na współorganizację XIX Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2019. Ponadto środki wydatkowano m.in. wykonanie opinii w prowadzonych sprawach z zakresu ochrony środowiska (opinie dendrologiczne), zakup nagród dla laureatów konkursów, szkolenia pracowników.

Kwotę 2.710,10 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni wokół Starostwa.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 22.117,28 zł przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 288.800,00 zł, w tym 263.800,00 zł na wydatki bieżące, 25.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 137.559,19 zł, tj. 48% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Kwotę 137.559,19 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturalnych odbywających się w Powiecie Raciborskim – 68.057,19 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 33.502,00 zł,
- ✓ dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie, na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie – 25.000,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2018” w dziedzinie kultury, społecznej, promocji oraz całokształtu działalności – 11.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 160.200,00zł. Wydatkowano 106.105,34 zł, tj. 66% planowanej kwoty.

Powiat udzielił dwóch dotacji:

- ✓ dla klubu UKS Start Pietrowice Wielkie Powiat na zadanie pn. Turniej Przyjaźni „Przaja Handbalowi” (dziewczęta rocznik 2000 i młodsze) - przekazano 5.000,00 zł,
- ✓ dla klubu MKS-SMS Victoria Racibórz na zadanie pn. Międzynarodowy Festiwal Pływacki – przekazano 9.000,00 zł.

Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 92.105,34 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku (46.900,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

Wydatki własne– cz.opisowa

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

W Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, w części *E. Zobowiązania według tytułów dłużnych*, w kolumnie 2 *kwota zadłużenia ogółem*, ujęta jest kwota 1.918,80 zł z kol. 12. Kwota ta nie wchodzi w ogólne zadłużenie Powiatu, do którego zalicza się planowane spłaty kredytów i pożyczek. Kwota 1.918,80 zł dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla telefonów komórkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Umowa jest zawarta na okres dwóch lat i kończy się w grudniu 2021 r., stąd kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-Z jako zobowiązanie długoterminowe (do spłaty 30 rat po 63,96 zł).

DB

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Roman Nowak

Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 46.268,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 23.201,14 zł, tj. 50% planu. Wydatkowano 23.201,14 zł, tj. 54% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniuowe – otrzymano i wydatkowano 18.211,14 zł,*
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – otrzymano i wydatkowano 4.990,00 zł.*

Dział 020 Leśnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 2.203,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.189,00 zł, tj. 54% planu. Zgodnie z układem zadaniowym na środki przeznaczono na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu górnictwa i kopalnictwa zaplanowano 8.765,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 4.721,00 zł, tj. 54% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu transportu i łączności zaplanowano 13.435,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 7.237,00 zł, tj. 54% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 298.163,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 162.178,00 zł, tj. 54% planu. Wydatkowano 114.362,47 zł, tj. 38% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymano 151.088,00 zł, wydatkowano 103.772,47 zł,*
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – otrzymano i wydatkowano 4.332,00 zł,*
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – otrzymano 6.758,00 zł, wydatkowano 6.258,00 zł.*

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 738.392,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 329.421,02 zł, tj. 45% planu. Wydatkowano 297.842,07 zł, tj. 40% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

1) z zakresu geodezji i kartografii:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – otrzymano i wydatkowano 50.000,02 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 42.421,00 zł,

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano 83.800,00zł, wydatkowano 71.897,40 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano 153.200,00 zł, wydatkowano 133.523,65 zł.

Dochody i wydatki majątkowe:

Na zadaniach z zakresu nadzoru budowlanego zaplanowano 13.000,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano i wydatkowano 4.550,00 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano i wydatkowano 8.450,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji publicznej zaplanowano 34.497,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 34.497,00 zł, tj. 100% planu. Wydatkowano 31.489,51 zł, tj. 91% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny* – otrzymano 2.175,00zł, wydatkowano 1.535,00 zł.
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – otrzymano 32.322,00 zł, wydatkowano 29.954,51 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 46.250,00 zł zgodnie z układem zadaniowym na:

- ✓ *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,*
- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze.*

Wojewoda Śląski przekaze dotacje w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 6.385.465,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 4.101.237,00 zł, tj. 64% planu. Wydatkowano 3.399.795,85 zł, tj. 53% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – otrzymano 3.443.280,00 zł, wydatkowano 2.945.147,22 zł,
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – otrzymano 485.483,00 zł, wydatkowano 350.509,68 zł,
- ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – otrzymano 164.174,00 zł, wydatkowano 95.838,95 zł,

2) z zakresu obrony cywilnej - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – otrzymano i wydatkowano 8.300,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 264.000,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 132.000,00 zł, tj. 50% planu. Wydatkowano 124.975,86 zł, tj., 47% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z ochrony zdrowia zaplanowano 1.037.253,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 575.140,00 zł, tj. 55% planu. Wydatkowano 555.495,55 zł, tj. 54% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadanie *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 786.594,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 409.105,50 zł, tj. 52% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013- 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – 396.415.50 zł,*
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 12.690,00 zł.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach polityki społecznej zaplanowano 142.509,87 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 92.405,51 zł, tj. 65% planu. Wydatkowano 88.405,51 zł, tj. 62% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – otrzymano 40.664,51 zł, wydatkowano 36.664,51zł,*
- ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – otrzymano i wydatkowano 51.741,00 zł.*

Dział 855 Rodzina

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach rodziny zaplanowano 1.075.469,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 577.829,00 zł, tj. 54% planu. Wydatkowano 567.926,29 zł, tj. 53% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – otrzymano 558.500,00 zł, wydatkowano 548.597,29 zł,*
- ✓ *Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – otrzymano i wydatkowano 19.329,00 zł.*

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Roman Nowak

Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na transport i łączność zaplanowano 3.386.978,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 1.660.000,00zł, tj. 49% planu. Wydatkowano 1.649.345,14 zł, tj. 49% planu.

Z Powiatu Rybnickiego otrzymano dotację w wysokości 60.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski (linie Racibórz-Lyski-Rydułtowy).

Na drogi wojewódzkie otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 1.600.000,00 zł. Środki w wysokości 1.589.345,14 zł przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 855 Rodzina

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu rodziny zaplanowano 2.194.272,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 1.032.788,55 zł, tj. 47% planu. Wydatkowano 1.028.998,95 zł, tj. 47% planu.

Środki w kwocie 280.143,37 zł otrzymano z powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, trzech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy. Wydatkowano 280.108,99zł, tj. 52% planu. Ponadto 1.077,03 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2017 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w rodzinie zastępczej.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, rybnickiego i głubczyckiego oraz z Miast na prawach powiatu Zabrze, Katowice, Gliwice i Tychy otrzymano środki w wysokości 748.889,96 zł. Środki zostały przekazane Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Pogrzebieńcu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Raciborzu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Cyprzanowie oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy i Pogrzebieńcu. Ponadto 2.678,19 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2018 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Roman Nowak

Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019
ROKU**

Wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 140.400,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programu *Za życiem*. Wydatkowano 81.397,93 zł, tj. 58% planu.

SKARBNIK POWIATU

STRAOSTA

Roman Nowak

Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 6
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody plan	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan	Rozchody wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 900 000,00	6 900 000,00	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	322 575,00	3 544 059,79	1 099			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				2 000 000,00	2 000 000,00	100
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 689 168,00	844 584,00	50
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500,00	191 250,00	50
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668,00	173 334,00	50
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4,5mln)				450 000,00	225 000,00	50
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000,00	255 000,00	50
Suma		8 222 575,00	11 444 059,79	139	3 689 168,00	2 844 584,00	77

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WYNIKAJĄCE Z ART. 402 I 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 519)**

DOCHODY

Dział /Rozdział	Treść	w tym:						%
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	239 006,25	225 000,00	239 006,25	0,00	0,00	106
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	239 006,25	225 000,00	239 006,25	0,00	0,00	106
Ogółem :		225 000,00	239 006,25	225 000,00	239 006,25	0,00	0,00	106

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	42 241,39	19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 710,10	27
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	22 117,28	25
90095	Pozostała działalność	80 000,00	17 414,01	22
Ogółem :		225 000,00	42 241,39	19

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	20 124,11	75 000,00	5 124,11	0,00	0,00	75 000,00	5 124,11	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 710,10	10 000,00	2 710,10	0,00	0,00	10 000,00	2 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	80 000,00	17 414,01	65 000,00	2 414,01	0,00	0,00	65 000,00	2 414,01	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	90 000,00	20 124,11	75 000,00	5 124,11	0,00	0,00	75 000,00	5 124,11	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	22 117,28	45 000,00	0,00	90 000,00	22 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	22 117,28	0,00	0,00	90 000,00	22 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	135 000,00	22 117,28	45 000,00	0,00	90 000,00	22 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 8
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział / Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2018"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	20 000,00	19 041,78	0,00	0,00	3 104 192,00	1 162 859,71	3 124 192,00	1 181 901,49	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60004	Publiczny transport zbiorowy	20 000,00	19 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 041,78	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60014	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 192,00	1 162 859,71	3 104 192,00	1 162 859,71	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
73095	Zadanie związane z poprawą bazy dydaktycznej uczelni wyższej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	64 020,00	50
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	64 020,00	50
801	Oświata i wychowanie	63 420,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 420,00	20 000,00	32	0,00	0,00	2 837 521,00	1 106 574,81	0,00	0,00	2 837 521,00	1 106 574,81	39
80102	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	480 000,00	262 885,40	0,00	0,00	480 000,00	262 885,40	55
80115	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	220 000,00	63 644,16	0,00	0,00	220 000,00	63 644,16	29
80116	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 517 521,00	529 546,93	0,00	0,00	1 517 521,00	529 546,93	35
80120	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	620 000,00	250 498,32	0,00	0,00	620 000,00	250 498,32	40
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiUnr1 w R-rzu oraz CKZiUnr2 w Raciborzu	63 420,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 420,00	20 000,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	80 750,00	40 375,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	380 750,00	40 375,00	11	53 867,00	26 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 867,00	26 933,40	50
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	41 867,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 867,00	20 933,40	50
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	80 750,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	40 375,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 159 178,00	1 934 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 178,00	1 934 849,50	47
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 342 584,00	1 495 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 584,00	1 495 744,00	45
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	773 904,00	396 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	773 904,00	396 415,50	51
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	100
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagielloj)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
853	Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	172 853,00	89 207,00	0,00	0,00	172 853,00	89 207,00	52	385 110,87	167 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	385 110,87	167 122,51	43
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	172 853,00	89 207,00	0,00	0,00	172 853,00	89 207,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	44 083,87	36 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,87	36 664,51	83
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	341 027,00	130 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 027,00	130 458,00	38

Dział/Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
855	Rodzina	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0	3 908 319,00	1 792 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 319,00	1 792 945,27	46
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0	3 908 319,00	1 792 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 319,00	1 792 945,27	46
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	22 117,28	90 000,00	22 117,28	25
90026	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	22 117,28	90 000,00	22 117,28	25
90095	Współorganizacja " XIX Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2019"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	33 502,00	50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	67 000,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	33 502,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0
92195	Zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	RAZEM	277 470,00	136 218,78	192 853,00	89 207,00	3 404 192,00	1 162 859,71	3 874 515,00	1 388 285,49	36	8 688 514,87	3 999 870,68	2 837 521,00	1 106 574,81	115 000,00	22 117,28	11 641 035,87	5 128 562,77	44

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Tabela nr 9
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I
PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 698 000,00	2 421 588,54	143
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 000,00	2 421 588,54	143
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>8 000,00</i>	<i>12 312,40</i>	<i>154</i>
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>2 166 030,71</i>	<i>155</i>
		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 925,55</i>	<i>80</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>20 000,00</i>	<i>36 161,89</i>	<i>181</i>
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>250 000,00</i>	<i>179 984,49</i>	<i>72</i>
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>7 233,46</i>	<i>0</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>3 940,04</i>	<i>0</i>
710		Działalność usługowa	2 000,00	46,40	2
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	46,40	2
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>46,40</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	17 000,00	10 347,82	61
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	10 347,82	61
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 347,82</i>	<i>61</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 586,00	5 202,00	93
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 586,00	5 202,00	93
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>5 586,00</i>	<i>5 202,00</i>	<i>93</i>
RAZEM			1 722 586,00	2 437 184,76	141

Dochody, które przekazano do budżetu państwa 1 823 584,20

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

602 934,60

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	22 875,84	229%
	80195		Szkoły zawodowe	10 000,00	22 875,84	229%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	520,00	87%
			<i>opłata za duplikaty świadectw</i>		520,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	216,00	72%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji</i>		216,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 270,00	96%
			<i>czynsz z tytułu najmu sklepiku, wynajem powierzchni pod automat, wynajem sal gimnastycznych, wynajem sali elektrycznej</i>		5 270,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 616,63	331%
			<i>usługi - nadzór BHP</i>		738,00	
			<i>usługi stolarskie - budki dla ptaków</i>		735,77	
			<i>wykonanie wzmocnienia pojemnika na piasek</i>		292,68	
			<i>usługi za szkolenia z zakresu BHP</i>		4 850,18	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	4 351,21	870%
			<i>sprzedaż samochodu służbowego, sprzedaż piły ramowej, nożyc dźwigniowych, szlifierki stołowej, zaginarki, wiertarki</i>		4 351,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0%
			<i>odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności</i>		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 902,00	590%
			<i>sprzedaż makulatury</i>		28,00	
			<i>sprzedaż złomu z likwidowanych pracowni</i>		5 874,00	
Razem				10 000,00	22 875,84	229%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0%
Razem				10 000,00	22 875,84	229%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0%
	80195		Szkoły zawodowe	10 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 588,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
Razem				10 000,00	0,00	0%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	22 875,84	0%
Razem				10 000,00	22 875,84	229%

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda