

**UCHWAŁA NR 89/449/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za  
I półrocze 2020 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 2020 r., poz. 920), 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 z późn.zm.), § 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**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 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

**Lidia Chrzan**

STAROSTA

**Grzegorz Swoboda**

Załącznik  
do Uchwały Nr 89/449/2020  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. Dochody zaplanowano w wysokości 140.611.223,00 zł, a wydatki w wysokości 148.589.651,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 12.167.596,00 zł, a po stronie rozchodów 4.189.168,00 zł.
- II. W ciągu I półrocza 2020 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 16.350.524,00 zł,
  - ✓ przychody zmniejszono o kwotę 2.841.697,00 zł,
  - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 13.508.827,00 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).

**Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu w I półroczu 2020r.:**

- 1) Dochody zrealizowały się w kwocie **74.058.934,00 zł (47% planu)**,
- 2) Wydatki zrealizowały się w kwocie **56 895 755,17 zł (35% planu)**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 642 366,19zł. (1,9%),
- 3) Dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 844.584,0 zł – stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020 r. wynosi **16.114.496,00 zł** i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Stosunkowo niska realizacja planu wydatków wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Wykonanie (finansowe) w tym zakresie na koniec I półrocza wynosiło niespełna 2%. Jednocześnie – w okresie od lipca do połowy sierpnia wydatki te wzrosły o ponad 10 mln zł.

**W stosunku do planu pierwotnego budżet po stronie wydatków w I półroczu został zwiększony o kwotę 13.508.827,00 zł.**

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zadań wykazanych w poniższej tabeli:

<b>zadanie</b>	<b>kwota zmiany</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919	5 050 000,00
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589	5 000 000,00
Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki, Amandów	2 583 688,00
Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	1 326 041,00
Dotacja z budżetu państwa na przekształcenie Szpitala w Raciborzu w szpital jednoimienny	1 169 120,00
Lokalny transport zbiorowy (dotacje z gmin)	1 052 170,00
Zakup ortopedycznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na rzecz dla Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu	378 026,00
Powiatowe urzędy pracy	361 262,00
Dotacje z gmin - Zapobieganie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2	245 000,00
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-164 006,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu	-400 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie	-1 386 903,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP3509S do ciek w Budziskach	-1 739 949,00
Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach	-2 021 332,00

Na realizację budżetu w I półroczu 2020 r. bardzo duży wpływ miała pandemia COVID-19. Obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne spowodowały znaczny spadek dochodów w firmach, co przełożyło się na spadek wpływów do budżetu z tytułu PIT. W zakresie funkcjonowania jednostek

podległych Starostwu odnotowano znaczny wzrost wydatków na środki ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji. W omawianym okresie rezerwa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona na ww. wydatki w kwocie 164.000, 00 zł.

Największym problemem w realizacji budżetu w 2020 r. jest brak planowanych wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja tych dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła 10.473.676,00 zł, co stanowi 43% planu. W analogicznym okresie 2019 r. wpływy te wyniosły 11.353.469,00 zł. Spadek dochodów wynosi odpowiednio 879.793,00 zł.

W związku z powyższą sytuacją Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o „zamrożeniu wydatków” na łączną kwotę ok. 2.1 mln zł. Wydatki te będą odblokowywane w miarę stabilizowania się sytuacji finansowej Powiatu. Jednocześnie w lipcu Powiat otrzymał promesę przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 3.974.675,00 zł.

W związku z podjętymi przez Zarząd Powiatu decyzjami oraz dzięki przyznaniu wsparcia ze środków budżetu państwa - aktualnie nie ma zagrożeń w realizacji zaplanowanych w budżecie podstawowych wydatków bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

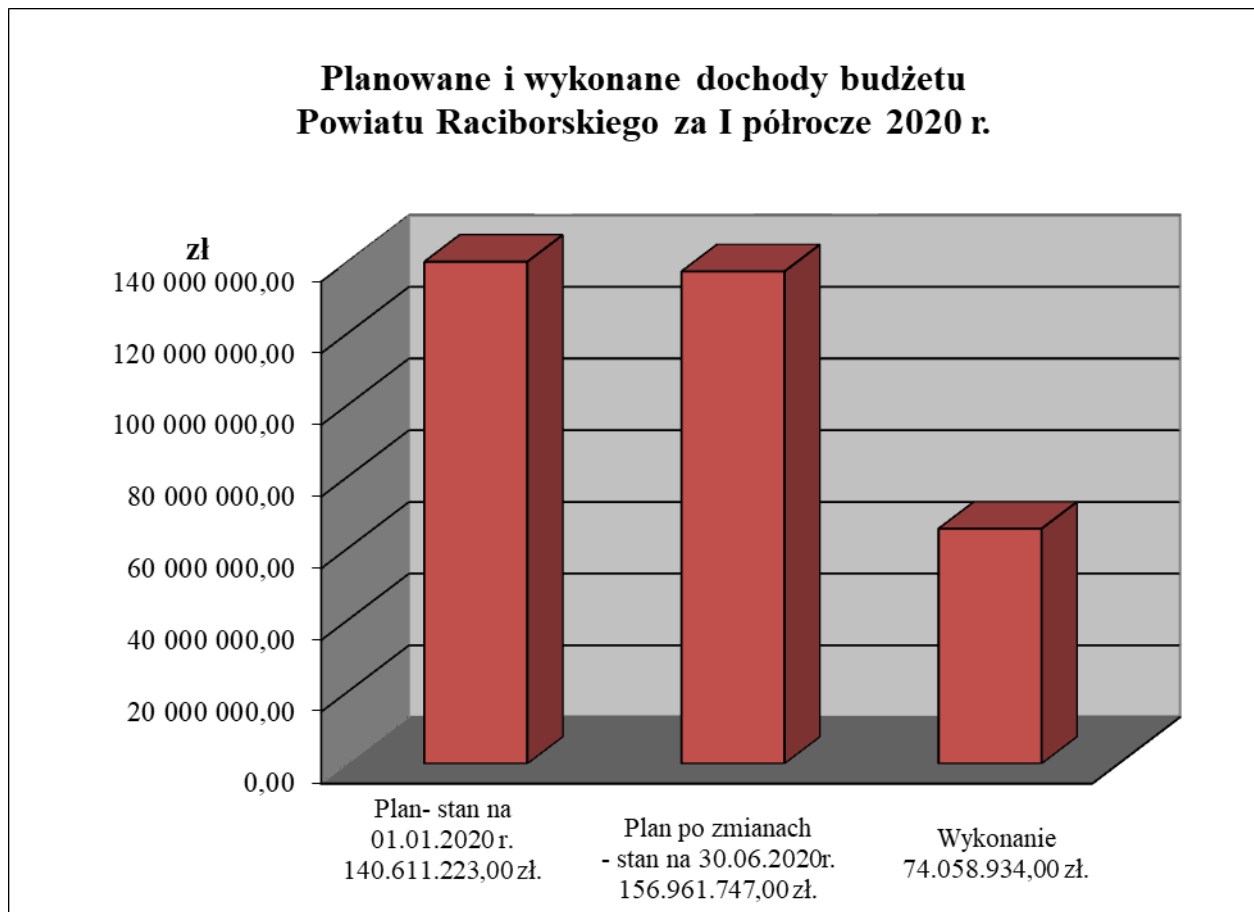
## **DOCHODY I PRZYCHODY**

**Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 156.961.747,00 zł.**

<b>Dochody, w tym:</b>	<b>Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.</b>	<b>Plan po zmianach - stan na 30.06.2020r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
zadania własne	123 094 322,00	138 221 977,00	64 142 549,40	46
zadania z zakresu administracji rządowej	11 560 806,00	12 729 396,00	7 476 034,90	59
zadania realizowane na podstawie porozumień	5 752 745,00	5 823 174,00	2 253 149,70	39
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 350,00	187 200,00	187 200,00	100
<b>OGÓLEM</b>	<b>140 611 223,00</b>	<b>156 961 747,00</b>	<b>74 058 934,00</b>	<b>47</b>

- Zmiany w planie dochodów na zadania własne o ok. 15 mln zł spowodowane były zwiększeniem m.in.:
  - ✓ ok. 2,5 mln zł środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadaniu *Scalenie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie* jako zwrot dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na ww. zadaniu,
  - ✓ ok. 1 mln zł dotacji celowych z Gmin Powiatu Raciborskiego na lokalny transport zbiorowy,
  - ✓ ok. 9,3 mln zł środków na drogi powiatowe na realizację zadań *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919,*
  - ✓ ok. 1,2 mln zł środków na ochronę zdrowia, w tym ok. 860 tys. zł na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa,
  - ✓ ok. 500 tys. zł środków na pomoc społeczną,
  - ✓ ok. 400 tys. zł środków na zadania w zakresie polityki społecznej,
  - ✓ 100 tys. zł środki z opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
- Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień wynika z podpisania dodatkowych porozumień na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3. Zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan na realizację zadań zleconych.
4. Zmniejszenia dotacji z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającego plan na te zadania, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.



**Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 9.325.899,00 zł.**

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2020r.	Wykonanie	%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 336 404,00	4 494 707,00	4 494 706,60	100
wolne środki	2 331 192,00	2 331 192,00	6 890 160,19	296
ze spłaty pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	40
<b>OGÓLEM</b>	<b>12 167 596,00</b>	<b>9 325 899,00</b>	<b>12 384 866,79</b>	<b>133</b>

Przychody w I półroczu 2020 roku wykonano w 133%. Kwota 4.494.706,60 zł to środki które wpłynęły w 2019 roku na realizację projektów unijnych (1.579.840,90 zł) oraz dwóch zadań inwestycyjnych *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie (1.638.082,75 zł) i Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieką wodnego w Budziskach (1.276.782,95 zł)*. Kwotę 6.890.160,19 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

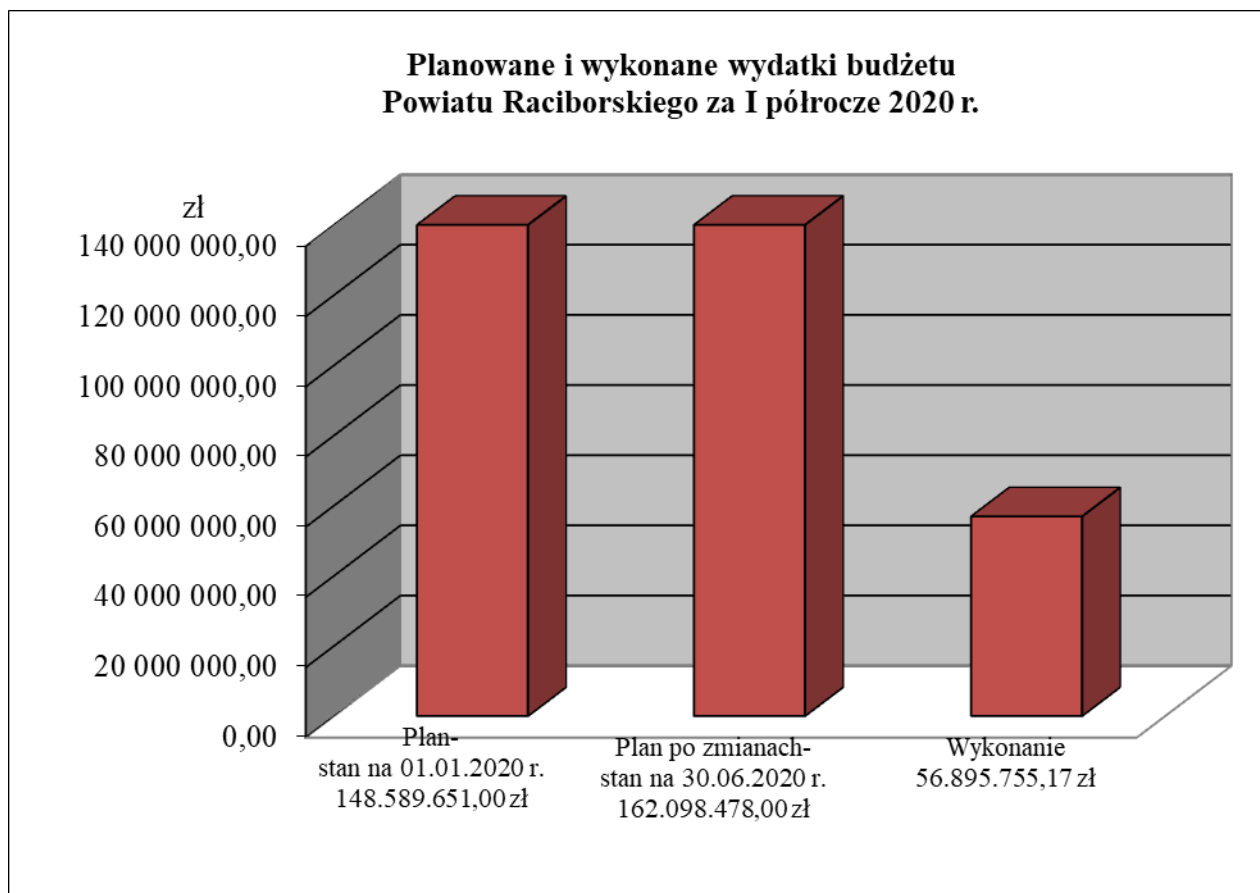
o finansach publicznych. Szpital Rejonowy w Raciborzu zwrócił 1.000.000,00 zł pożyczki udzielonej w 2020 roku.

### **WYDATKI I ROZCHODY**

**Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 162.098.478,00 zł.**

<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.</b>	<b>Plan po zmianach - stan na 30.06.2020r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
zadania własne	131 072 750,00	143 358 708,00	47 994 147,19	33
zadania z zakresu administracji rządowej	11 560 806,00	12 729 396,00	6 718 225,15	53
zadania realizowane na podstawie porozumień	5 752 745,00	5 823 174,00	2 156 050,58	37
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 350,00	187 200,00	27 332,25	15
<b>OGÓLEM</b>	<b>148 589 651,00</b>	<b>162 098 478,00</b>	<b>56 895 755,17</b>	<b>35</b>

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Do końca 2020r. wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne powinny zostać zrealizowane.

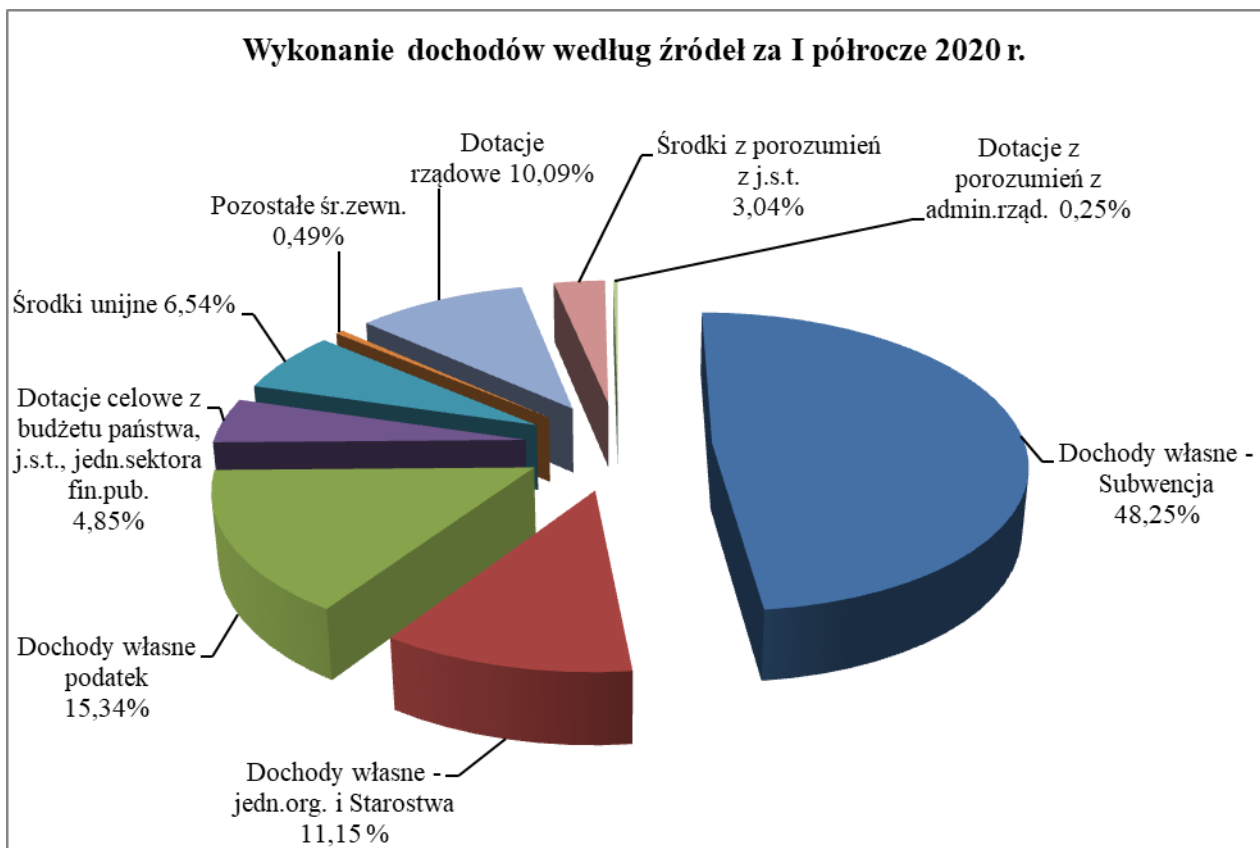


**Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 4.189.168,00 zł.**

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2020r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 689 168,00	1 689 168,00	844 584,00	50
udzielona pożyczka	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	60
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 189 168,00</b>	<b>4 189 168,00</b>	<b>2 344 584,00</b>	<b>56</b>

Na spłatę kredytów przeznaczono w I półroczu 2020 roku kwotę 844.584,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1.500.000,00 zł.

**DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓLROCZU 2020 ROKU**



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 26,98% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + udziały w podatku PIT i CIT + pozostałe środki), subwencja ogólna 48,25% oraz dotacje celowe i środki z porozumień 24,77% (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	130 672 015,00	68 474 551,46	52
Dochody majątkowe	26 289 732,00	5 584 382,54	21
<b>Ogółem</b>	<b>156 961 747,00</b>	<b>74 058 934,00</b>	<b>47</b>

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 52%, dochody majątkowe wypracowano w 21%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 21% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz momentu uruchamiania płatności.

**DOCHODY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody własne (a ÷ e)</b>	<b>63 658 159,00</b>	<b>78 700 085,00</b>	<b>28 412 787,40</b>	<b>36</b>
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 488 502,00	24 488 502,00	10 473 676,00	43
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	890 121,44	127
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub., środki z funduszy celowych	6 600 607,00	18 058 944,00	3 591 880,42	20
d)	Środki unijne	16 682 961,00	19 581 232,00	4 842 423,55	25
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	15 173 589,00	15 476 467,00	8 255 357,92	53
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	12 500,00	394 940,00	359 328,07	91
<b>2</b>	<b>SUBWENCJE (a-d)</b>	<b>59 436 163,00</b>	<b>59 521 892,00</b>	<b>35 729 762,00</b>	<b>60</b>
a)	Subwencja oświatowa	51 643 998,00	51 729 727,00	31 833 680,00	62
b)	Subwencja wyrównawcza	6 843 155,00	6 843 155,00	3 421 578,00	50
c)	Subwencja równoważąca	949 010,00	949 010,00	474 504,00	50
<b>3</b>	<b>Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>11 560 806,00</b>	<b>12 729 396,00</b>	<b>7 476 034,90</b>	<b>59</b>
<b>4</b>	<b>Środki - porozumienia z j.s.t.</b>	<b>5 752 745,00</b>	<b>5 823 174,00</b>	<b>2 253 149,70</b>	<b>39</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej</b>	<b>203 350,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>100</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>140 611 223,00</b>	<b>156 961 747,00</b>	<b>74 058 934,00</b>	<b>47</b>

Dochody własne zostały wykonane w 36%. 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 43% podatek od osób fizycznych i 127% podatek od osób prawnych.

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

- ✓ dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.602.071,00 zł na: zapobieganie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 (618.220,00 zł), działalność domów pomocy społecznej (1.983.851,00 zł),
- ✓ dotację z Gminy Kuźnia Raciborska za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 10.000,00zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 633.309,42 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (353.309,42 zł), zapobieganie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 (245.000,00 zł), środki dla Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu na wydatki bieżące (35.000,00 zł),
- ✓ z Ministerstwa Sprawiedliwości dotację w wysokości 346.500,00 zł na zakup ortopedycznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na rzecz dla Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.

Wykonanie dotacji celowych na poziomie 21% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz momentu uruchamiania środków. Dwa zadania inwestycyjne realizowane są w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowane ze środków gmin i spółki akcyjnej, w tym:

- 1) *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 – 2,75 mln zł dotacja z Funduszu i 2,25 mln zł środki spółki akcyjnej; Wypłata środków nastąpi zgodnie z harmonogramem przekazywania środków Funduszu w sierpniu, październiku i grudniu, a spółka przekaże sukcesywnie środki finansowe na podstawie faktur.*
- 2) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – 3,19 mln zł dotacja z Funduszu, 0,5 mln zł pomoc finansowa z Gminy Nędza i 0,76 mln zł z Gminy Krzyżanowice; Wypłata środków nastąpi zgodnie z harmonogramem przekazywania środków Funduszu we wrześniu, październiku i grudniu, a Gminy przekażą środki finansowe sukcesywnie na podstawie faktur.*

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

- ✓ Gminy Kuźnia Raciborska – 988.054,00 zł na dwa zadania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie (562.459,00 zł) oraz Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach (425.595,00 zł),*
- ✓ Gminy Krzyżanowice – 850.000,00 zł jako wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków unijnych *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej,*
- ✓ Gminy Kornowac – 20.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz,*

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu złożonego w ramach obszaru D programu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu (zakup mikrobusu) do otrzymania planowana jest kwota 92.249,00 zł

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. W I półroczu otrzymano 25% planowanych środków na następujące projekty:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów – 1.374.128,67 zł,*
- ✓ *Wymiana taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w Powiecie Raciborskim – 3.271.360,00 zł,*
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 13.934,88 zł,*
- ✓ *Zdalna szkoła – 100.000,00 zł,*
- ✓ *Śląskie pomaga – 83.000,00 zł.*

Do pozyskania w II półroczu na realizację projektów unijnych jest ok. 14,7 mln zł, w tym m.in.: *Staż zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów (ok. 53 tys. zł), Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr1 w Raciborzu (ok. 27 tys. zł), Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim (ok. 0,3 mln zł), Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów (ok. 9,6 mln zł), Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice (ok. 657 tys. zł), Scalanie gruntów na terenie obrębu (574 tys. zł), Scalanie gruntów na terenie obrębu Roszków (528 tys. zł), Scalanie gruntów na terenie obrębu*

Lekartów (203 tys. zł), Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej (4,1 mln zł).

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 53%. Największy udział w tej grupie dochodów dotyczy odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień.

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 91%. Otrzymano środki m.in. z:

- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 6.141,64 zł,
- ✓ Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 24.456,00 zł,
- ✓ Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 230.750,00 zł.

60% wykonania odnotowano z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dla powiatów. Stosunkowo wysokie wykonanie tej kategorii dochodów wynika z otrzymania w I kwartale 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 39% 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.

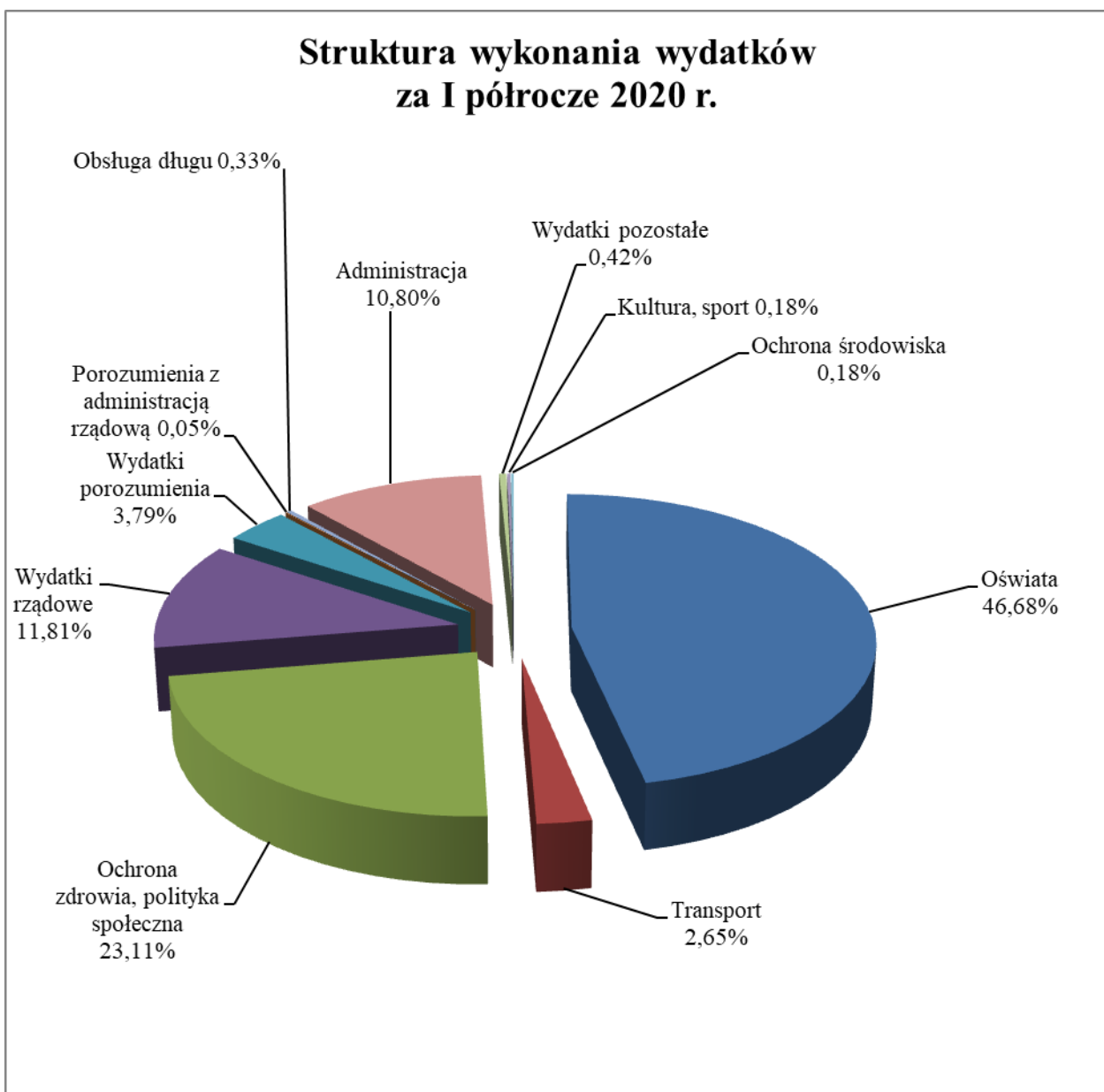
Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 100% dotacji celowej, zaplanowanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem*.

#### **WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 285 952,91	45 853 225,97	46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 434 622,91	36 675 309,21	48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 851 330,00	9 177 916,76	38
Dotacje bieżące	14 200 752,00	6 940 824,16	49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730 024,00	2 707 499,62	47
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Obsługa długu	610 000,00	186 500,70	31
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 984 374,09	565 338,53	8
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>127 811 103,00</b>	<b>56 253 388,98</b>	<b>44</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 287 375,00	642 366,19	2
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 724 018,00	94 182,00	1
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>34 287 375,00</b>	<b>642 366,19</b>	<b>2</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>162 098 478,00</b>	<b>56 895 755,17</b>	<b>35</b>

Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w I półroczu 2020 roku.

Wydatki bieżące stanowią 98,87% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 56.253.388,98 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 36.675.309,21 zł. Stanowią one 64,46% 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 9.177.916,76zł, stanowią one 16,13% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 6.940.824,16 zł, co stanowi 12,20% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.707.499,62zł. Kwota ta stanowi 4,76% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 186.500,70 zł, co stanowi ok.0,33% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na programy unijne wydatkowano kwotę 565.338,53 zł, co stanowi 0,99% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowią 1,13% wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 642.366,19 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy unijne 94.182,00 zł.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 84,35 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki

rządowe 11,81%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3,79% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,05%.

#### Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	127 811 103,00	56 253 388,98	44
Wydatki majątkowe	34 287 375,00	642 366,19	2
<b>Ogółem</b>	<b>162 098 478,00</b>	<b>56 895 755,17</b>	<b>35</b>

Wydatki wykonano na poziomie 35%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 2% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji tych zadań oraz oczekiwania na uzyskanie dofinansowania na ich realizację.

#### Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2020r.	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Wydatki własne (a÷h)</b>	<b>131 072 750,00</b>	<b>143 358 708,00</b>	<b>47 994 147,19</b>	<b>33</b>
a)	Oświata	55 462 794,00	55 638 750,00	26 562 037,03	48
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>1 993 796,00</i>	<i>1 957 842,27</i>	<i>645 660,01</i>	<i>33</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	25 078 820,00	27 295 149,00	13 150 584,66	48
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>15 161,00</i>	<i>98 310,00</i>	<i>13 934,88</i>	<i>14</i>
c)	Transport	23 827 028,00	31 224 055,00	1 509 451,60	5
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>9 968 608,00</i>	<i>11 294 649,00</i>	<i>1 430,59</i>	<i>0,01</i>
d)	Administracja publiczna	13 789 055,00	13 813 511,00	6 143 955,17	44
e)	Kultura i sport	284 000,00	346 000,00	99 987,28	29
f)	Ochrona środowiska	9 182 204,00	11 827 912,00	103 796,37	1
	<i>w tym wydatki na projekty unijne w rolnictwie</i>	<i>8 982 204,00</i>	<i>11 565 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	2 360 000,00	1 957 482,00	186 500,70	10
h)	Pozostałe wydatki	1 088 849,00	1 255 849,00	237 834,38	19
<b>2.</b>	<b>Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>11 560 806,00</b>	<b>12 729 396,00</b>	<b>6 718 225,15</b>	<b>53</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki - porozumienia z j.s.t.</b>	<b>5 752 745,00</b>	<b>5 823 174,00</b>	<b>2 156 050,58</b>	<b>37</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki - porozumienia z administracją rządową</b>	<b>203 350,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>27 332,25</b>	<b>15</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>148 589 651,00</b>	<b>162 098 478,00</b>	<b>56 895 755,17</b>	<b>35</b>

Wydatki własne zostały wykonane w 33%. W I półroczu 2020 r. najczęściej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (46,7% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej.

W 2020 r. wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano na poziomie 55.638.750,00 zł. 79% tej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa (51.729.727,00 zł) i dochody oświatowe (311.525,00 zł) nie pokrywają wszystkich kosztów. Aktualnie poziom dopłaty do wydatków bieżących w tym zakresie wynosi 1.613.361,91 zł.

Źródła finansowania zadań oświatowych w 2020 r. oraz wysokość dopłaty do tych zadań przedstawia poniższa tabela. Wykazane wydatki nie obejmują wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z dotacji celowych.

dochody jednostek oświatowych	311 525,00
subwencja oświatowa	51 729 727,00
<b>Razem dochody + subwencja</b>	<b>52 041 252,00</b>
dotacje	3 883 500,00
wydatki statutowe	5 606 461,00
świadczenia	215 689,18
wynagrodzenia	43 948 963,73
<b>Razem wydatki</b>	<b>53 654 613,91</b>
dopłata do wydatków bieżących	1 613 361,91
rezerwa oświatowa	875 500,00
<b>Dopłata do wydatków ogółem</b>	<b>2 488 861,91</b>

Jak z powyższej tabeli wynika Powiat Raciborski „dopłaca” w 2020 r. do realizacji bieżących zadań oświatowych kwotę 2.488.861,91zł. Największą pozycją w wydatkach oświatowych są wynagrodzenia, które w 2020 r. stanowią 82% wszystkich wydatków.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 48% planu. Nie stwierdzono większych odchyłeń od harmonogramu realizacji. W II półroczu planuje się realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, poprzez zakup 9 – osobowego mikrobusu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom” w Raciborzu (ok.120 tys. zł).

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 5%, 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. Środki finansowe w wysokości ok. 20,5 mln zł będą przeznaczone w II półroczu na zadania realizowane na drogach powiatowych:

- ✓ *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej – ok. 5,6 mln zł;*
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach – ok.2,1 mln zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie – ok.2,7 mln zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz – ok. 37 tys. zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach – ok. 58 tys. zł,*
- ✓ *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 – 5 mln zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkowa do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – ok. 5 mln zł,*
- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3519S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Czerwięcice, obręb geodezyjnym Czerwięcice – 3,7 tys. zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową – 15 tys. zł,*
- ✓ *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu – 50 tys. zł.*

W II półroczu 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 – ok. 5,6 mln zł.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 44 % planu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną część wydatków została „zamrożona”.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 29% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest rezygnacją z organizacji lub przesunięć terminów wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 1% planu. W II półroczu planuje się m.in.:

✓ realizację pięciu programów unijnych:

- 1) *Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów* – ok. 7 mln zł na prace geodezyjne oraz na zagospodarowanie poscaleniowe tj. nadzór inwestycyjny na drogach i rowach oraz na modernizację dróg transportu rolnego. Odbiór VII etapu prac geodezyjnych i I etapu prac dotyczących wykonania dróg nastąpił w czerwcu 2020 r. natomiast płatność za ww. dokonana została w lipcu 2020 r.
- 2) *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – ok. 657 tys. zł na prace geodezyjne oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania poscaleniowego, tj. modernizacja dróg transportu rolnego i urządzeń melioracji wodnej. Odbiór VI etapu prac geodezyjnych nastąpił w czerwcu 2020 r. natomiast płatność za ww. dokonana została w lipcu 2020 r. Opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest na II połowę 2020 roku.
- 3) *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – ok. 574 tys. zł na prace geodezyjne; odbiór I etapu prac geodezyjnych nastąpił w czerwcu 2020 r., natomiast płatność nastąpiła w lipcu 2020 r;
- 4) *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 528 tys. zł; realizacja zaplanowana jest na II połowę 2020 roku,
- 5) *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – ok. 203 tys. zł na prace geodezyjne; odbiór I etapu prac geodezyjnych nastąpił w czerwcu 2020 r. natomiast płatność w lipcu 2020 r;

✓ zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadaniu *Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie* – ok. 2,5 mln zł;

✓ kontynuację dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu (ok. 45 tys. zł),

✓ przeprowadzenie okresowych obserwacji osuwisk w powiecie raciborskim, ujętych w *Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego* – ok. 7 tys. zł; opracowanie raportu z wykonania *Programu ochrony środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2018-2019* – ok. 4,3 tys. zł,

✓ *Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu raciborskiego* wraz z opracowaniem wyników wykonanych badań – ok. 8,2 tys. zł.

10% 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 oświatową i 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 19% 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 m.in. od wysokości opłat za utrzymanie nieruchomości stanowiących własność powiatu, a także od ilości decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego dot. ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Powiatu Raciborskiego odnośnie działek zajętych pod drogi powiatowe. W II półroczu planuje się wykonać prace geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych (50 tys. zł). Wydział Geodezji planuje wykonać m.in. prace geodezyjnych związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegających na sporządzeniu projektu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice, obręby ewidencyjne: 0005 Nowa Wioska, 0006 Owsiszczce (obiekt I), 008 Rudyszwałd (obiekt II) – ok. 225 tys. zł. Ponadto 10 tys. zł planuje się na dofinansowanie do wydatków bieżących (zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania) 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 53%. Realizowane są zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem

zezwoleń, zadania z zakresu rolnictwa, 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 (szpitale, ubezpieczenie zdrowotne), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Największe kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (kwota 7.063.868,00 zł) oraz ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę (kwota 3.896.828,00 zł).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 37%, 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 15%. Realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem*.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 roku:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku, w tym:
  - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku,
  - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku,
- 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2020 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 2020 roku,
- 5) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 roku,
- 12) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2020 roku,
- 13) Tabela nr 8 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 1  
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 r.

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2020 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			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 304 282,00</b>	<b>5 195 212,00</b>	<b>85 956,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 370 680,00</b>	<b>6 370 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 674 962,00</b>	<b>85 956,14</b>	<b>1</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 293 655,00	5 195 212,00	80 231,14	0,00	6 370 680,00	6 370 680,00	0,00	0,00	11 664 335,00	80 231,14	1
	Wpływy z różnych dochodów	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 020,00	62 020,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 611 524,00	2 611 524,00	0,00	0,00	6 370 680,00	6 370 680,00	0,00	0,00	8 982 204,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 423,00	0,00	18 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 423,00	18 211,14	50
	Wpływy dotyczące wspólnej polityki rolnej	2 583 688,00	2 583 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 688,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	10 627,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,00	5 725,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 627,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,00	5 725,00	54
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 687,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 366,00</b>	<b>7 687,64</b>	<b>50</b>
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	0,00	6 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	6 141,64	49
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	6 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	6 141,64	49
02095	Pozostała działalność	2 866,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,00	1 546,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 866,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,00	1 546,00	54
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>67</b>
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	67
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	67
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>54</b>
10095	Pozostała działalność	10 077,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,00	5 427,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 077,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,00	5 427,00	54
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 509 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 865,50</b>	<b>1 360,00</b>	<b>19 018 553,00</b>	<b>7 710 499,00</b>	<b>3 271 617,87</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>23 528 139,00</b>	<b>4 718 483,37</b>	<b>20</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 312 170,00	0,00	484 669,42	1 360,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	4 882 170,00	3 754 669,42	77

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			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	230 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	130 000,00	57
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 082 170,00	0,00	353 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 170,00	353 309,42	33
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	3 570 000,00	3 271 360,00	92
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	3 156 978,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 978,00	900 000,00	29
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 156 978,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 978,00	900 000,00	29
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	25 000,00	0,00	53 886,08	0,00	15 448 553,00	4 140 499,00	1 617,87	0,00	15 473 553,00	55 503,95	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	25 000,00	0,00	26 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	26 948,00	108
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,87	0,00	0,00	1 617,87	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	26 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 527,08	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0
	<i>Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 499,00	4 140 499,00	0,00	0,00	4 140 499,00	0,00	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 054,00	0,00	0,00	0,00	3 118 054,00	0,00	0
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0
60095	<b>Pozostała działalność</b>	15 438,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,00	8 310,00	54
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 438,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,00	8 310,00	54
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 239 757,00	0,00	778 129,54	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 239 757,00	908 129,54	73
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 239 757,00	0,00	778 129,54	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 239 757,00	908 129,54	73
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	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
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	328 000,00	0,00	167 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	167 520,11	51
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,37	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	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			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	391 757,00	0,00	173 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 757,00	173 174,00	44
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	506 000,00	0,00	422 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	422 445,71	83
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 394 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 407,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 798,00</b>	<b>669 407,73</b>	<b>48</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 907,00	0,00	348 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 907,00	348 621,73	43
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	560 000,00	0,00	291 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	291 398,54	52
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	0,00	152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	152,93	10
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	253 407,00	0,00	57 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 407,00	57 070,26	23
71015	Nadzór budowlany	489 295,00	0,00	272 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 295,00	272 004,00	56
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	489 295,00	0,00	272 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 295,00	272 004,00	56
71095	Pozostała działalność	90 596,00	0,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 596,00	48 782,00	54
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	90 596,00	0,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 596,00	48 782,00	54
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 611 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 815,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 867,00</b>	<b>1 037 815,18</b>	<b>40</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	2 411,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	2 411,00	100
75020	Starostwa powiatowe	2 490 856,00	0,00	979 869,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 492 856,00	979 869,54	39
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 100 000,00	0,00	781 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	781 666,58	37
	<i>Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	25 000,00	0,00	4 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 833,03	19
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	260 000,00	0,00	74 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	74 619,50	29
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000,00	0,00	2 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 444,44	49
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	400,00	0,00	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	222,65	56
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	51 500,00	0,00	65 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	65 191,14	127
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	14 500,00	0,00	15 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	15 388,69	106
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	0,00	8 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 516,36	85
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	24 456,00	0,00	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456,00	24 456,00	100
	<i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	1 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,15	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			
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	100
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	98 500,00	0,00	35 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	35 434,64	36
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	30 000,00	0,00	6 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 408,30	21
	<i>Wpływy z usług</i>	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0
	<i>Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	4 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,68	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	65 000,00	0,00	20 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	20 608,16	32
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0
752	<b>Obrona narodowa</b>	46 200,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	45 600,00	99
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0
75295	<b>Pozostała działalność</b>	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	100
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 073 868,00	0,00	4 342 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 868,00	4 342 791,00	61
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	7 055 568,00	0,00	4 324 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 568,00	4 324 491,00	61
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 055 568,00	0,00	4 324 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 568,00	4 324 491,00	61
75414	<b>Obrona cywilna</b>	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
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	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	<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	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	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	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
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	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

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			
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 488 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 630 118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 488 502,00</b>	<b>11 630 118,85</b>	<b>46</b>
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>266 321,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>266 321,41</u>	<u>89</u>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 291,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>266 291,95</i>	<i>89</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,46</i>	<i>0</i>
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>25 188 502,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 363 797,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 188 502,00</u>	<u>11 363 797,44</u>	<u>45</u>
	<i>Podatek dochodowy</i>	<i>25 188 502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 363 797,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 188 502,00</i>	<i>11 363 797,44</i>	<i>45</i>
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 521 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 729 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 521 892,00</b>	<b>35 729 762,00</b>	<b>60</b>
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>51 729 727,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 833 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 729 727,00</u>	<u>31 833 680,00</u>	<u>62</u>
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>51 729 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 833 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 729 727,00</i>	<i>31 833 680,00</i>	<i>62</i>
75803	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>6 843 155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 421 578,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 843 155,00</u>	<u>3 421 578,00</u>	<u>50</u>
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>6 843 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 421 578,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 843 155,00</i>	<i>3 421 578,00</i>	<i>50</i>
75832	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>949 010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>474 504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>949 010,00</u>	<u>474 504,00</u>	<u>50</u>
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>949 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>474 504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>949 010,00</i>	<i>474 504,00</i>	<i>50</i>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>602 976,00</b>	<b>206 680,00</b>	<b>463 497,69</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 264,67</b>	<b>1 374 128,67</b>	<b>602 976,00</b>	<b>1 837 762,36</b>	<b>305</b>
80102	<u>Szkoły postawowe specjalne</u>	<u>16 852,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 692,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 852,00</u>	<u>8 828,30</u>	<u>52</u>
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>52,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>	<i>100</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9</i>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>978,80</i>	<i>31</i>
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136,00</i>	<i>0</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>11 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>59</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>652,48</i>	<i>38</i>
80115	<u>Technika</u>	<u>74 370,00</u>	<u>53 620,00</u>	<u>27 347,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 370,00</u>	<u>27 347,88</u>	<u>37</u>
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>598,00</i>	<i>33</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>108,00</i>	<i>17</i>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 637,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 637,60</i>	<i>38</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 005,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 005,09</i>	<i>0</i>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 199,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 199,90</i>	<i>0</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 723,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>2 723,82</i>	<i>83</i>

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				
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	53 620,00	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 620,00	0,00	0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	15 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075,47	0
80116	<b>Szkoły policealne</b>	0,00	0,00	20 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,48	0
	<i>Wpływy ze zwrotów 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</i>	0,00	0,00	2 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,56	0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	17 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670,92	0
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	65 990,00	0,00	64 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 990,00	64 029,72	97
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	390,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	104,00	27
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	180,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	126,00	70
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	54 695,00	0,00	33 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 695,00	33 942,56	62
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,96	0
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	<i>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</i>	0,00	0,00	2 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,45	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	725,00	0,00	1 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	1 385,36	191
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	15 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,35	0
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 128,67	1 374 128,67	0,00	1 374 128,67	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 128,67	1 374 128,67	0,00	1 374 128,67	0
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	57 044,00	53 060,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 044,00	3 984,00	7
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	0,00	0
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,00	3 984,00	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			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 520,00	0,00	21 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 520,00	21 320,29	21
	Wpływy z różnych opłat	96 520,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 520,00	20 240,00	21
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 080,00	22
80195	Pozostała działalność	287 200,00	100 000,00	317 759,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	317 759,02	111
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 559,02	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	100
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 053 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 219,25</b>	<b>0,00</b>	<b>808 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 986,00</b>	<b>2 336 719,25</b>	<b>82</b>
85111	Szpital ogólny	952 120,00	0,00	952 120,00	0,00	808 500,00	0,00	808 500,00	0,00	1 760 620,00	1 760 620,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 900,00	0,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 900,00	228 900,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	478 220,00	0,00	478 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 220,00	478 220,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	346 500,00	346 500,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	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
	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 080 432,00	0,00	567 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 432,00	567 377,00	53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 432,00	0,00	567 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 432,00	567 377,00	53
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 401 593,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>7 096 606,02</b>	<b>83 000,00</b>	<b>89 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 491 592,00</b>	<b>7 096 606,02</b>	<b>49</b>
85202	Domu pomocy społecznej	13 444 787,00	83 000,00	6 591 152,35	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 787,00	6 591 152,35	49
	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 500,00	0,00	12 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	12 942,01	42
	Wpływy z usług	9 003 036,00	0,00	4 504 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 036,00	4 504 905,84	50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,32	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			
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 000,00	0,00	5 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 986,18	100
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 321 751,00	0,00	1 983 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 751,00	1 983 851,00	46
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	911 154,00	0,00	469 874,75	0,00	89 999,00	0,00	0,00	0,00	1 001 153,00	469 874,75	47
	<i>Wpływy z usług</i>	135 000,00	0,00	72 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	72 930,68	54
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	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
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,40	0
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	89 999,00	0,00	0,00	0,00	89 999,00	0,00	0
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	0,00	0
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	500,00	0,00	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	578,92	116
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	0,00	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	578,92	116
85295	<b>Pozostała działalność</b>	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	584 900,00	15 161,00	335 791,52	13 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	584 900,00	335 791,52	57
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	105 803,00	0,00	55 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 803,00	55 577,10	53
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	105 803,00	0,00	55 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 803,00	55 391,00	52
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,10	0
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	59 691,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 691,00	24 684,00	41
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	59 691,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 691,00	24 684,00	41
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	389 706,00	15 161,00	254 619,89	13 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	389 706,00	254 619,89	65
	<i>Wpływy z opłat za zwolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości</i>	1 500,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 065,00	71
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	17 000,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	6 885,00	41
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	1 645,00	0,00	822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	822,90	50

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			
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,16	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,76	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00	0,00	202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	202,19	51
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	15 161,00	15 161,00	13 934,88	13 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,00	13 934,88	92
	<i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup</i>	354 000,00	0,00	230 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	230 750,00	65
85395	<b>Pozostała działalność</b>	29 700,00	0,00	910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	910,53	3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0
	<i>Wpływy ze zwrotów 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</i>	0,00	0,00	910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,53	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	102 429,00	0,00	47 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 429,00	47 626,39	46
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	2 167,00	0,00	3 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	3 426,97	158
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	484,00	0,00	1 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	1 593,51	329
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 683,00	0,00	1 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 682,45	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01	0
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	50 100,00	0,00	14 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	14 327,12	29
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	50 000,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 820,00	22
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	2 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,35	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	1 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,16	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	0,00	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	154,61	155
85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	50 162,00	0,00	29 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 162,00	29 872,30	60
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200,00	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	67,82	34
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	660,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	430,00	65
	<i>Wpływy z usług</i>	48 500,00	0,00	28 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	28 716,62	59
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,38	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	750,00	0,00	397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	397,08	53
855	<b>Rodzina</b>	5 114 936,00	0,00	2 744 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 936,00	2 744 854,26	54
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	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			
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	2 358 028,00	0,00	1 272 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 028,00	1 272 808,73	54
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	1 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 442,19	288
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	1 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1 143,94	458
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	4 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 923,50	246
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,06	0
	Wpływy z różnych dochodów	774 250,00	0,00	431 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 250,00	431 084,22	56
	Wpływy z różnych dochodów	580 821,00	0,00	296 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 821,00	296 524,82	51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000 207,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 207,00	534 000,00	53
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	2 674 908,00	0,00	1 472 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 908,00	1 472 045,53	55
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	202,64	68
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,90	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,71	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 006,32	0
	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	0,00	287 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	287 667,53	68
	Wpływy z różnych dochodów	1 855 375,00	0,00	896 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 375,00	896 928,50	48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 233,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 233,00	248 800,00	62
	Wpływy ze zwrotów 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	6 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,13	0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	330 000,00	0,00	345 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	345 395,75	105
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	330 000,00	0,00	345 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	345 395,75	105
	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	0,00	345 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	345 395,75	105
	<b>Ogółem dochody na zadania własne</b>	112 254 245,00	5 500 053,00	58 880 166,86	198 294,88	25 967 732,00	14 081 179,00	5 262 382,54	4 644 128,67	138 221 977,00	64 142 549,40	46
	<b>Ogółem dochody na zadania rządowe</b>	12 407 396,00	0,00	7 154 034,90	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	12 729 396,00	7 476 034,90	59
	<b>Ogółem dochody na zadania z porozumień</b>	5 823 174,00	0,00	2 253 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 174,00	2 253 149,70	39
	<b>Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej</b>	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	100
	<b>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</b>	130 672 015,00	5 500 053,00	68 474 551,46	198 294,88	26 289 732,00	14 081 179,00	5 584 382,54	4 644 128,67	156 961 747,00	74 058 934,00	47

DB

SKARBNIK POWIATU  
Roman NowakSTAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2

do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 r.

### WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 330 282,00</b>	<b>85 701,14</b>	<b>1,61</b>	<b>6 370 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 700 962,00</b>	<b>85 701,14</b>	<b>0,73</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 293 655,00	79 976,14	2	6 370 680,00	0,00	0	11 664 335,00	79 976,14	1
01095	Pozostała działalność	36 627,00	5 725,00	16	0,00	0,00	0	36 627,00	5 725,00	16
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 366,00</b>	<b>19 343,17</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 366,00</b>	<b>19 343,17</b>	<b>48</b>
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	6 141,64	49	0,00	0,00	0	12 500,00	6 141,64	49
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	11 655,53	47	0,00	0,00	0	25 000,00	11 655,53	47
02095	Pozostała działalność	2 866,00	1 546,00	54	0,00	0,00	0	2 866,00	1 546,00	54
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>54</b>
10095	Pozostała działalność	10 077,00	5 427,00	54	0,00	0,00	0	10 077,00	5 427,00	54
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 147 010,00</b>	<b>2 480 297,17</b>	<b>30</b>	<b>26 479 461,00</b>	<b>1 469,99</b>	<b>0,01</b>	<b>34 626 471,00</b>	<b>2 481 767,16</b>	<b>7</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 691 170,00	388 511,78	23	5 664 150,00	0,00	0	7 355 320,00	388 511,78	5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 156 978,00	862 680,27	27	0,00	0,00	0	3 156 978,00	862 680,27	27
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 283 424,00	1 220 795,12	37	20 815 311,00	1 469,99	0	24 098 735,00	1 222 265,11	5
60095	Pozostała działalność	15 438,00	8 310,00	54	0,00	0,00	0	15 438,00	8 310,00	54
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 257,00</b>	<b>153 154,69</b>	<b>30</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>515 257,00</b>	<b>153 154,69</b>	<b>30</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 257,00	153 154,69	30	4 000,00	0,00	0	515 257,00	153 154,69	30
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 774 297,00</b>	<b>360 340,81</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 774 297,00</b>	<b>360 340,81</b>	<b>20</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	4 800,00	19	0,00	0,00	0	25 000,00	4 800,00	19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 406,00	96 595,17	8	0,00	0,00	0	1 169 406,00	96 595,17	8
71015	Nadzór budowlany	489 295,00	210 163,64	43	0,00	0,00	0	489 295,00	210 163,64	43
71095	Pozostała działalność	90 596,00	48 782,00	54	0,00	0,00	0	90 596,00	48 782,00	54
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 836 022,00</b>	<b>6 149 756,69</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13 836 022,00</b>	<b>6 149 756,69</b>	<b>44</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	29 211,00	11 122,61	38	0,00	0,00	0	29 211,00	11 122,61	38
75019	Rady powiatów	390 300,00	186 705,90	48	0,00	0,00	0	390 300,00	186 705,90	48
75020	Starostwa powiatowe	12 247 665,00	5 522 830,00	45	0,00	0,00	0	12 247 665,00	5 522 830,00	45
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	3 740,52	19	0,00	0,00	0	20 100,00	3 740,52	19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 148 746,00	425 357,66	37	0,00	0,00	0	1 148 746,00	425 357,66	37
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	600,00	0,00	0
75295	Pozostała działalność	45 600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	45 600,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 191 848,00</b>	<b>3 880 145,59</b>	<b>54</b>	<b>63 370,00</b>	<b>60 520,00</b>	<b>96</b>	<b>7 255 218,00</b>	<b>3 940 665,59</b>	<b>54</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 055 568,00	3 766 358,96	53	0,00	0,00	0	7 055 568,00	3 766 358,96	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	4 350,00	2 470,00	57	0,00	0,00	0	4 350,00	2 470,00	57
75495	Pozostała działalność	123 630,00	103 016,63	83	63 370,00	60 520,00	0	187 000,00	163 536,63	87
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>112 981,99</b>	<b>43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>112 981,99</b>	<b>43</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	112 981,99	43	0,00	0,00	0	264 000,00	112 981,99	43
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>610 000,00</b>	<b>186 500,70</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>610 000,00</b>	<b>186 500,70</b>	<b>31</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	186 500,70	31	0,00	0,00	0	610 000,00	186 500,70	31
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 347 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 347 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 347 482,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 347 482,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 268 174,00</b>	<b>23 191 531,33</b>	<b>48</b>	<b>279 839,00</b>	<b>94 142,00</b>	<b>34</b>	<b>48 548 013,00</b>	<b>23 285 673,33</b>	<b>48</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 828 400,00	3 411 574,36	50	4 101,00	4 100,00	100	6 832 501,00	3 415 674,36	50
80115	Technika	18 700 546,18	9 312 472,24	50	165 975,00	60 645,00	37	18 866 521,18	9 373 117,24	50
80116	Szkoły policealne	1 395 000,00	453 141,74	32	0,00	0,00	0	1 395 000,00	453 141,74	32
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 285 230,00	2 185 218,36	51	0,00	0,00	0	4 285 230,00	2 185 218,36	51
80120	Licea ogólnokształcące	10 097 942,00	4 898 931,51	49	0,00	0,00	0	10 097 942,00	4 898 931,51	49
80130	Szkoły zawodowe	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	500,00	0,00	0
80132	Szkoły artystyczne	1 334 378,00	579 804,69	43	0,00	0,00	0	1 334 378,00	579 804,69	43
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 118 094,00	1 466 339,14	47	0,00	0,00	0	3 118 094,00	1 466 339,14	47
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	270 396,00	152 499,17	56	0,00	0,00	0	270 396,00	152 499,17	56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 148,00	37 507,82	12	0,00	0,00	0	311 148,00	37 507,82	12
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 555,00	82 545,98	33	0,00	0,00	0	248 555,00	82 545,98	33
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 264,00	64 172,60	46	0,00	0,00	0	138 264,00	64 172,60	46
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	310 583,00	70 461,91	23	0,00	0,00	0	310 583,00	70 461,91	23
80195	Pozostała działalność	1 229 137,82	476 861,81	39	109 763,00	29 397,00	27	1 338 900,82	506 258,81	38
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 702 381,00</b>	<b>2 047 253,89</b>	<b>76</b>	<b>840 026,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>55</b>	<b>3 542 407,00</b>	<b>2 509 253,89</b>	<b>71</b>
85111	Szpitalne ogólne	1 481 608,00	1 409 601,98	95	840 026,00	462 000,00	55	2 321 634,00	1 871 601,98	81
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
85149	Programy polityki zdrowotnej	86 250,00	43 189,00	50	0,00	0,00	0	86 250,00	43 189,00	50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 080 656,00	567 529,51	53	0,00	0,00	0	1 080 656,00	567 529,51	53
85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50	0,00	0,00	0	12 000,00	6 000,00	50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 633 115,00</b>	<b>7 307 021,76</b>	<b>47</b>	<b>117 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15 751 114,00</b>	<b>7 307 021,76</b>	<b>46</b>
85202	Domy pomocy społecznej	13 444 787,00	6 252 699,08	47	0,00	0,00	0	13 444 787,00	6 252 699,08	47
85203	Ośrodki wsparcia	1 058 874,00	508 099,50	48	117 999,00	0,00	0	1 176 873,00	508 099,50	43

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	17 362,00	3 308,27	19	0,00	0,00	0	17 362,00	3 308,27	19
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 074 092,00	507 914,91	47	0,00	0,00	0	1 074 092,00	507 914,91	47
85295	Pozostała działalność	38 000,00	35 000,00	92	0,00	0,00	0	38 000,00	35 000,00	92
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 031 304,00</b>	<b>1 379 483,57</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 031 304,00</b>	<b>1 379 483,57</b>	<b>46</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 414,00	79 707,00	50	0,00	0,00	0	159 414,00	79 707,00	50
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	306 103,00	159 303,58	52	0,00	0,00	0	306 103,00	159 303,58	52
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 691,00	24 684,00	41	0,00	0,00	0	59 691,00	24 684,00	41
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 389 731,00	1 073 906,99	45	0,00	0,00	0	2 389 731,00	1 073 906,99	45
85395	Pozostała działalność	116 365,00	41 882,00	36	0,00	0,00	0	116 365,00	41 882,00	36
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 277 937,00</b>	<b>3 303 695,95</b>	<b>45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 277 937,00</b>	<b>3 303 695,95</b>	<b>45</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 760,00	16 864,06	32	0,00	0,00	0	52 760,00	16 864,06	32
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 792 467,00	846 687,06	47	0,00	0,00	0	1 792 467,00	846 687,06	47
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 887 070,00	906 143,98	48	0,00	0,00	0	1 887 070,00	906 143,98	48
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 516 440,00	1 517 515,85	43	0,00	0,00	0	3 516 440,00	1 517 515,85	43
85495	Pozostała działalność	29 200,00	16 485,00	56	0,00	0,00	0	29 200,00	16 485,00	56
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 438 851,00</b>	<b>5 490 766,25</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 438 851,00</b>	<b>5 490 766,25</b>	<b>48</b>
85504	Wspieranie rodziny	82 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	82 000,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	6 661 264,00	3 205 935,31	48	0,00	0,00	0	6 661 264,00	3 205 935,31	48
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 695 587,00	2 284 830,94	49	0,00	0,00	0	4 695 587,00	2 284 830,94	49
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000,00</b>	<b>24 234,20</b>	<b>35</b>	<b>135 000,00</b>	<b>24 234,20</b>	<b>18</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 000,00	0,00	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	70 000,00	24 234,20	35	70 000,00	24 234,20	35
90095	Pozostała działalność	64 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	64 000,00	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>37 978,19</b>	<b>25</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212 000,00</b>	<b>37 978,19</b>	<b>18</b>
92116	Biblioteki	50 000,00	25 001,00	50	0,00	0,00	0	50 000,00	25 001,00	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0	62 000,00	0,00	0	62 000,00	0,00	0
92195	Pozostała działalność	100 000,00	12 977,19	13	0,00	0,00	0	100 000,00	12 977,19	13
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 000,00</b>	<b>62 009,09</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134 000,00</b>	<b>62 009,09</b>	<b>46</b>
92695	Pozostała działalność	134 000,00	62 009,09	46	0,00	0,00	0	134 000,00	62 009,09	46
	<b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>	<b>127 811 103,00</b>	<b>56 253 388,98</b>	<b>44</b>	<b>34 287 375,00</b>	<b>642 366,19</b>	<b>2</b>	<b>162 098 478,00</b>	<b>56 895 755,17</b>	<b>35</b>

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 2020 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2020 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		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
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 330 282,00</b>	<b>85 701,14</b>	<b>115 070,00</b>	<b>85 701,14</b>	<b>47 050,00</b>	<b>23 936,14</b>	<b>68 020,00</b>	<b>61 765,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 195 212,00</b>	<b>0,00</b>	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 293 655,00	79 976,14	98 443,00	79 976,14	36 423,00	18 211,14	62 020,00	61 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 212,00	0,00
01095	Pozostała działalność	36 627,00	5 725,00	16 627,00	5 725,00	10 627,00	5 725,00	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 366,00</b>	<b>19 343,17</b>	<b>27 866,00</b>	<b>13 201,53</b>	<b>2 866,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 655,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 141,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	6 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	6 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	11 655,53	25 000,00	11 655,53	0,00	0,00	25 000,00	11 655,53	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	2 866,00	1 546,00	2 866,00	1 546,00	2 866,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10095	Pozostała działalność	10 077,00	5 427,00	10 077,00	5 427,00	10 077,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 147 010,00</b>	<b>2 480 297,17</b>	<b>8 102 010,00</b>	<b>2 460 869,86</b>	<b>1 588 142,00</b>	<b>748 018,64</b>	<b>6 513 868,00</b>	<b>1 712 851,22</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 062,52</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 364,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 691 170,00	388 511,78	1 661 170,00	376 449,26	4 000,00	0,00	1 657 170,00	376 449,26	30 000,00	12 062,52	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	862 680,27	3 156 978,00	862 680,27	1 011 780,00	538,85	3 055 198,00	862 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 283 424,00	1 220 795,12	3 268 424,00	1 213 430,33	1 466 924,00	739 169,79	1 801 500,00	474 260,54	0,00	0,00	15 000,00	7 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 438,00	8 310,00	15 438,00	8 310,00	15 438,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 257,00</b>	<b>153 154,69</b>	<b>511 257,00</b>	<b>153 154,69</b>	<b>248 307,00</b>	<b>113 276,90</b>	<b>262 950,00</b>	<b>39 877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 257,00	153 154,69	511 257,00	153 154,69	248 307,00	113 276,90	262 950,00	39 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 774 297,00</b>	<b>360 340,81</b>	<b>1 773 995,00</b>	<b>360 340,81</b>	<b>890 886,00</b>	<b>338 530,86</b>	<b>883 109,00</b>	<b>21 809,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	4 800,00	25 000,00	4 800,00	25 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 406,00	96 595,17	1 169 406,00	96 595,17	333 680,00	91 738,87	835 726,00	4 856,30	0,00	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	489 295,00	210 163,64	488 993,00	210 163,64	441 610,00	193 209,99	47 383,00	16 953,65	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	90 596,00	48 782,00	90 596,00	48 782,00	90 596,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 836 022,00</b>	<b>6 149 756,69</b>	<b>13 438 022,00</b>	<b>5 954 782,30</b>	<b>10 326 830,00</b>	<b>4 633 130,42</b>	<b>3 111 192,00</b>	<b>1 321 651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>194 974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	29 211,00	11 122,61	29 211,00	11 122,61	2 061,00	2 061,00	27 150,00	9 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	390 300,00	186 705,90	8 300,00	302,58	0,00	0,00	8 300,00	302,58	0,00	0,00	382 000,00	186 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	12 247 665,00	5 522 830,00	12 232 665,00	5 514 258,93	9 657 662,00	4 377 777,69	2 575 003,00	1 136 481,24	0,00	0,00	15 000,00	8 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	3 740,52	20 100,00	3 740,52	14 900,00	0,00	5 200,00	3 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 148 746,00	425 357,66	1 147 746,00	425 357,66	652 207,00	253 291,73	495 539,00	172 065,93	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 191 848,00</b>	<b>3 880 145,59</b>	<b>6 930 984,00</b>	<b>3 809 091,72</b>	<b>6 422 748,00</b>	<b>3 463 085,23</b>	<b>508 236,00</b>	<b>346 006,49</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>252 564,00</b>	<b>62 753,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 055 568,00	3 766 358,96	6 803 004,00	3 703 605,09	6 420 398,00	3 460 735,23	382 606,00	242 869,86	0,00	0,00	252 564,00	62 753,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 350,00	2 470,00	4 350,00	2 470,00	2 350,00	2 350,00	2 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	123 630,00	103 016,63	123 630,00	103 016,63	0,00	0,00	123 630,00	103 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>112 981,99</b>	<b>135 960,00</b>	<b>48 961,99</b>	<b>12 012,00</b>	<b>4 855,91</b>	<b>123 948,00</b>	<b>44 106,08</b>	<b>128 040,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	112 981,99	135 960,00	48 961,99	12 012,00	4 855,91	123 948,00	44 106,08	128 040,00	64 020,00	0,00	0,00	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	PLAN	WYKONANIE
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>610 000,00</b>	<b>186 500,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>186 500,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	186 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	186 500,70	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 347 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 347 482,00	0,00	1 347 482,00	0,00	0,00	0,00	1 347 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 268 174,00</b>	<b>23 191 531,33</b>	<b>42 604 825,91</b>	<b>20 945 680,43</b>	<b>37 970 803,91</b>	<b>18 607 889,30</b>	<b>4 634 022,00</b>	<b>2 337 791,13</b>	<b>3 850 500,00</b>	<b>1 666 193,53</b>	<b>121 996,00</b>	<b>28 253,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 852,09</b>	<b>551 403,65</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 828 400,00	3 411 574,36	6 145 424,75	3 081 649,75	5 686 260,75	2 808 223,43	459 164,00	273 426,32	615 000,00	273 797,52	23 210,00	11 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44 765,25	44 764,08
80115	Technika	18 700 546,18	9 312 472,24	16 696 239,16	8 534 262,00	15 233 927,16	7 742 824,86	1 462 312,00	791 437,14	1 000 000,00	510 270,50	14 850,00	2 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	989 457,02	265 872,26
80116	Szkoły policealne	1 395 000,00	453 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	453 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 285 230,00	2 185 218,36	4 281 180,00	2 184 775,21	3 722 950,00	1 883 117,57	558 230,00	301 657,64	0,00	0,00	4 050,00	443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 097 942,00	4 898 931,51	9 112 584,00	4 452 327,31	8 269 942,00	3 991 461,80	842 642,00	460 865,51	840 000,00	428 983,77	6 290,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	139 068,00	17 574,23
80130	Szkoły zawodowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 334 378,00	579 804,69	1 296 712,00	575 133,05	1 181 472,00	517 429,89	115 240,00	57 703,16	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 956,00	4 671,64
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 118 094,00	1 466 339,14	3 084 404,00	1 452 095,22	2 824 627,00	1 310 861,52	259 777,00	141 233,70	0,00	0,00	33 690,00	14 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	270 396,00	152 499,17	270 176,00	152 476,11	238 690,00	134 127,05	31 486,00	18 349,06	0,00	0,00	220,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 148,00	37 507,82	242 504,00	24 682,02	0,00	0,00	242 504,00	24 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 644,00	12 825,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 555,00	82 545,98	248 039,00	82 545,98	135 660,00	64 447,12	112 379,00	18 098,86	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 264,00	64 172,60	134 944,00	64 105,70	124 984,00	58 456,41	9 960,00	5 649,29	0,00	0,00	3 320,00	66,90	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	310 583,00	70 461,91	310 583,00	70 461,91	298 743,00	69 237,51	11 840,00	1 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 229 137,82	476 861,81	782 036,00	271 166,17	253 548,00	27 702,14	528 488,00	243 464,03	0,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 961,82	205 695,64
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 702 381,00</b>	<b>2 047 253,89</b>	<b>1 590 644,00</b>	<b>1 072 825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 644,00</b>	<b>1 072 825,49</b>	<b>1 111 737,00</b>	<b>974 428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitałe ogólne	1 481 608,00	1 409 601,98	504 488,00	502 481,98	0,00	0,00	504 488,00	502 481,98	977 120,00	907 120,00	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
85149	Programy polityki zdrowotnej	86 250,00	43 189,00	5 500,00	2 814,00	0,00	0,00	5 500,00	2 814,00	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	1 080 656,00	567 529,51	1 080 656,00	567 529,51	0,00	0,00	1 080 656,00	567 529,51	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 633 115,00</b>	<b>7 307 021,76</b>	<b>10 724 542,00</b>	<b>5 079 701,63</b>	<b>8 102 754,00</b>	<b>3 783 722,44</b>	<b>2 621 788,00</b>	<b>1 295 979,19</b>	<b>4 790 073,00</b>	<b>2 199 279,50</b>	<b>35 500,00</b>	<b>28 040,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	13 444 787,00	6 252 699,08	9 633 800,00	4 568 478,45	7 169 681,00	3 349 705,83	2 464 119,00	1 218 772,62	3 693 687,00	1 656 180,00	34 300,00	28 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 058 874,00	508 099,50	7 640,00	0,00	2 250,00	0,00	5 390,00	0,00	1 051 234,00	508 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 362,00	3 308,27	7 210,00	3 308,27	7 210,00	3 308,27	0,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 074 092,00	507 914,91	1 072 892,00	507 914,91	923 613,00	430 708,34	149 279,00	77 206,57	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	38 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 031 304,00</b>	<b>1 379 483,57</b>	<b>2 761 715,00</b>	<b>1 255 725,69</b>	<b>2 346 094,00</b>	<b>1 056 076,68</b>	<b>415 621,00</b>	<b>199 649,01</b>	<b>219 179,00</b>	<b>109 589,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 310,00</b>	<b>13 934,88</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 414,00	79 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 414,00	79 707,00	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													WYKONANIE
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	306 103,00	159 303,58	304 103,00	159 303,58	186 903,00	115 115,69	117 200,00	44 187,89	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 691,00	24 684,00	59 691,00	24 684,00	59 691,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 389 731,00	1 073 906,99	2 371 021,00	1 059 738,11	2 099 500,00	916 276,99	271 521,00	143 461,12	0,00	0,00	3 400,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,00	13 934,88
85395	Pozostała działalność	116 365,00	41 882,00	26 900,00	12 000,00	0,00	0,00	26 900,00	12 000,00	59 765,00	29 882,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 277 937,00</b>	<b>3 303 695,95</b>	<b>7 164 577,00</b>	<b>3 248 879,24</b>	<b>6 211 118,00</b>	<b>2 790 075,34</b>	<b>953 459,00</b>	<b>458 803,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 360,00</b>	<b>54 816,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 760,00	16 864,06	52 760,00	16 864,06	52 760,00	16 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 792 467,00	846 687,06	1 791 167,00	846 591,72	1 645 068,00	755 052,01	146 099,00	91 539,71	0,00	0,00	1 300,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 887 070,00	906 143,98	1 884 270,00	905 693,97	1 558 750,00	750 487,52	325 520,00	155 206,45	0,00	0,00	2 800,00	450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 516 440,00	1 517 515,85	3 407 180,00	1 463 244,49	2 954 540,00	1 267 671,75	452 640,00	195 572,74	0,00	0,00	109 260,00	54 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	29 200,00	16 485,00	29 200,00	16 485,00	0,00	0,00	29 200,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 438 851,00</b>	<b>5 490 766,25</b>	<b>2 761 476,00</b>	<b>1 330 146,17</b>	<b>2 254 935,00</b>	<b>1 105 738,35</b>	<b>506 541,00</b>	<b>224 407,82</b>	<b>3 977 923,00</b>	<b>1 881 950,21</b>	<b>4 699 452,00</b>	<b>2 278 669,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	82 000,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 661 264,00	3 205 935,31	2 552 403,00	1 236 619,52	2 248 293,00	1 103 282,78	304 110,00	133 336,74	0,00	0,00	4 108 861,00	1 969 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 695 587,00	2 284 830,94	206 423,00	93 526,65	3 992,00	2 455,57	202 431,00	91 071,08	3 977 923,00	1 881 950,21	511 241,00	309 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	64 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>37 978,19</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 977,19</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	Biblioteki	50 000,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	100 000,00	12 977,19	100 000,00	12 977,19	0,00	0,00	100 000,00	12 977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 000,00</b>	<b>62 009,09</b>	<b>87 750,00</b>	<b>15 759,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>15 759,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 250,00</b>	<b>46 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92695	Pozostała działalność	134 000,00	62 009,09	87 750,00	15 759,09	0,00	0,00	87 750,00	15 759,09	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>	<b>127 811 103,00</b>	<b>56 253 388,98</b>	<b>100 285 952,91</b>	<b>45 853 225,97</b>	<b>76 434 622,91</b>	<b>36 675 309,21</b>	<b>23 851 330,00</b>	<b>9 177 916,76</b>	<b>14 200 752,00</b>	<b>6 940 824,16</b>	<b>5 730 024,00</b>	<b>2 707 499,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>186 500,70</b>	<b>6 984 374,09</b>	<b>565 338,53</b>	

DB

SKARBNIK POWIATU  
Roman NowakSTAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2b  
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2020 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 370 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 370 680,00</b>	<b>0,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 370 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 680,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 479 461,00</b>	<b>1 469,99</b>	<b>16 403 962,00</b>	<b>1 429,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075 499,00</b>	<b>40,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 664 150,00	0,00	1 059 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 815 311,00	1 469,99	15 344 812,00	1 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 499,00	40,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 370,00</b>	<b>60 520,00</b>	<b>63 370,00</b>	<b>60 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75495	Pozostała działalność	63 370,00	60 520,00	63 370,00	60 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 839,00</b>	<b>94 142,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 839,00</b>	<b>94 142,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 101,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00	4 100,00
80115	Technika	165 975,00	60 645,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 975,00	60 645,00
80195	Pozostała działalność	109 763,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 763,00	29 397,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840 026,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>378 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpital ogólny	840 026,00	462 000,00	378 026,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	117 999,00	0,00	89 999,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>24 234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>24 234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	24 234,20	0,00	0,00	70 000,00	24 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>	<b>34 287 375,00</b>	<b>642 366,19</b>	<b>17 003 357,00</b>	<b>61 949,99</b>	<b>560 000,00</b>	<b>486 234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 724 018,00</b>	<b>94 182,00</b>

DB

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI				
		Dochody ogółem		w tym:				% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem	
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe						
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 050,00</b>	<b>23 936,14</b>	<b>47 050,00</b>	<b>23 936,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>	<b>47 050,00</b>	<b>23 936,14</b>	<b>51</b>	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 423,00	18 211,14	36 423,00	18 211,14	0,00	0,00	50	36 423,00	18 211,14	50	
01095	Pozostała działalność	10 627,00	5 725,00	10 627,00	5 725,00	0,00	0,00	54	10 627,00	5 725,00	54	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 866,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>2 866,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>	<b>2 866,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>54</b>	
02095	Pozostała działalność	2 866,00	1 546,00	2 866,00	1 546,00	0,00	0,00	54	2 866,00	1 546,00	54	
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>54</b>	
10095	Pozostała działalność	10 077,00	5 427,00	10 077,00	5 427,00	0,00	0,00	54	10 077,00	5 427,00	54	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 438,00</b>	<b>8 310,00</b>	<b>15 438,00</b>	<b>8 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>	<b>15 438,00</b>	<b>8 310,00</b>	<b>54</b>	
60095	Pozostała działalność	15 438,00	8 310,00	15 438,00	8 310,00	0,00	0,00	54	15 438,00	8 310,00	54	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 757,00</b>	<b>173 174,00</b>	<b>391 757,00</b>	<b>173 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44</b>	<b>391 757,00</b>	<b>125 651,85</b>	<b>32</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 757,00	173 174,00	391 757,00	173 174,00	0,00	0,00	44	391 757,00	125 651,85	32	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>833 298,00</b>	<b>377 856,26</b>	<b>833 298,00</b>	<b>377 856,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45</b>	<b>833 298,00</b>	<b>316 015,90</b>	<b>38</b>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 407,00	57 070,26	253 407,00	57 070,26	0,00	0,00	23	253 407,00	57 070,26	23	
71015	Nadzór budowlany	489 295,00	272 004,00	489 295,00	272 004,00	0,00	0,00	56	489 295,00	210 163,64	43	
71095	Pozostała działalność	90 596,00	48 782,00	90 596,00	48 782,00	0,00	0,00	54	90 596,00	48 782,00	54	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 511,00</b>	<b>22 511,00</b>	<b>22 511,00</b>	<b>22 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>22 511,00</b>	<b>5 801,52</b>	<b>26</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	100	2 411,00	2 061,00	85	
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	100	20 100,00	3 740,52	19	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 200,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	600,00	0,00	0	
75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	100	45 600,00	0,00	0	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 063 868,00</b>	<b>4 332 791,00</b>	<b>7 063 868,00</b>	<b>4 332 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61</b>	<b>7 063 868,00</b>	<b>3 774 658,96</b>	<b>53</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 055 568,00	4 324 491,00	7 055 568,00	4 324 491,00	0,00	0,00	61	7 055 568,00	3 766 358,96	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	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>264 000,00</b>	<b>112 981,99</b>	<b>43</b>	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50	264 000,00	112 981,99	43	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 631 332,00</b>	<b>1 118 277,00</b>	<b>1 309 332,00</b>	<b>796 277,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>69</b>	<b>1 631 332,00</b>	<b>1 118 206,31</b>	<b>69</b>	
85111	Szpital ogólny	550 900,00	550 900,00	228 900,00	228 900,00	322 000,00	322 000,00	100	550 900,00	550 900,00	100	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 080 432,00	567 377,00	1 080 432,00	567 377,00	0,00	0,00	53	1 080 432,00	567 306,31	53	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>784 056,00</b>	<b>396 415,50</b>	<b>784 056,00</b>	<b>396 415,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>	<b>784 056,00</b>	<b>396 415,50</b>	<b>51</b>	
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	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0	10 152,00	0,00	0	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 503,00</b>	<b>55 391,00</b>	<b>135 503,00</b>	<b>55 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>	<b>135 503,00</b>	<b>52 474,90</b>	<b>39</b>	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	105 803,00	55 391,00	105 803,00	55 391,00	0,00	0,00	52	105 803,00	52 474,90	50	
85395	Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0	29 700,00	0,00	0	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 481 440,00</b>	<b>782 800,00</b>	<b>1 481 440,00</b>	<b>782 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53</b>	<b>1 481 440,00</b>	<b>776 799,08</b>	<b>52</b>	
85504	Wspieranie rodziny	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0	82 000,00	0,00	0	
85508	Rodziny zastępcze	1 000 207,00	534 000,00	1 000 207,00	534 000,00	0,00	0,00	53	1 000 207,00	528 338,74	53	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 233,00	248 800,00	399 233,00	248 800,00	0,00	0,00	62	399 233,00	248 460,34	62	
<b>Ogółem :</b>		<b>12 729 396,00</b>	<b>7 476 034,90</b>	<b>12 407 396,00</b>	<b>7 154 034,90</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>59</b>	<b>12 729 396,00</b>	<b>6 718 225,15</b>	<b>53</b>	

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
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>47 050,00</b>	<b>23 936,14</b>	<b>47 050,00</b>	<b>23 936,14</b>	<b>47 050,00</b>	<b>23 936,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 423,00	18 211,14	36 423,00	18 211,14	36 423,00	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	0,00
01095	Pozostała działalność	10 627,00	5 725,00	10 627,00	5 725,00	10 627,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 866,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>2 866,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>2 866,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02095	Pozostała działalność	2 866,00	1 546,00	2 866,00	1 546,00	2 866,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>10 077,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10095	Pozostała działalność	10 077,00	5 427,00	10 077,00	5 427,00	10 077,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 438,00</b>	<b>8 310,00</b>	<b>15 438,00</b>	<b>8 310,00</b>	<b>15 438,00</b>	<b>8 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60095	Pozostała działalność	15 438,00	8 310,00	15 438,00	8 310,00	15 438,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 757,00</b>	<b>125 651,85</b>	<b>391 757,00</b>	<b>125 651,85</b>	<b>248 307,00</b>	<b>113 276,90</b>	<b>143 450,00</b>	<b>12 374,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 757,00	125 651,85	391 757,00	125 651,85	248 307,00	113 276,90	143 450,00	12 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>833 298,00</b>	<b>316 015,90</b>	<b>833 298,00</b>	<b>316 015,90</b>	<b>660 487,00</b>	<b>299 062,25</b>	<b>172 509,00</b>	<b>16 953,65</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 407,00	57 070,26	253 407,00	57 070,26	128 281,00	57 070,26	125 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	489 295,00	210 163,64	488 993,00	210 163,64	441 610,00	193 209,99	47 383,00	16 953,65	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	90 596,00	48 782,00	90 596,00	48 782,00	90 596,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 511,00</b>	<b>5 801,52</b>	<b>22 511,00</b>	<b>5 801,52</b>	<b>16 961,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>3 740,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 061,00	2 411,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	3 740,52	20 100,00	3 740,52	14 900,00	0,00	5 200,00	3 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 063 868,00</b>	<b>3 774 658,96</b>	<b>6 803 004,00</b>	<b>3 703 605,09</b>	<b>6 420 398,00</b>	<b>3 460 735,23</b>	<b>382 606,00</b>	<b>242 869,86</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>252 564,00</b>	<b>62 753,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 055 568,00	3 766 358,96	6 803 004,00	3 703 605,09	6 420 398,00	3 460 735,23	382 606,00	242 869,86	0,00	0,00	252 564,00	62 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona 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	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>112 981,99</b>	<b>135 960,00</b>	<b>48 961,99</b>	<b>12 012,00</b>	<b>4 855,91</b>	<b>123 948,00</b>	<b>44 106,08</b>	<b>128 040,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	112 981,99	135 960,00	48 961,99	12 012,00	4 855,91	123 948,00	44 106,08	128 040,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 309 332,00</b>	<b>796 206,31</b>	<b>1 080 432,00</b>	<b>567 306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 432,00</b>	<b>567 306,31</b>	<b>228 900,00</b>	<b>228 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	228 900,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 900,00	228 900,00	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	1 080 432,00	567 306,31	1 080 432,00	567 306,31	0,00	0,00	1 080 432,00	567 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>784 056,00</b>	<b>396 415,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 056,00</b>	<b>396 415,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 503,00</b>	<b>52 474,90</b>	<b>105 803,00</b>	<b>52 474,90</b>	<b>85 803,00</b>	<b>34 584,90</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	105 803,00	52 474,90	105 803,00	52 474,90	85 803,00	34 584,90	20 000,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 481 440,00</b>	<b>776 799,08</b>	<b>16 644,00</b>	<b>7 681,50</b>	<b>16 644,00</b>	<b>7 681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 796,00</b>	<b>769 117,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504	Wspieranie rodzin	82 000,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 000 207,00	528 338,74	10 002,00	5 225,93	10 002,00	5 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	990 205,00	523 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 233,00	248 460,34	3 992,00	2 455,57	3 992,00	2 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	395 241,00	246 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem :</b>		<b>12 407 396,00</b>	<b>6 396 225,15</b>	<b>9 510 738,00</b>	<b>4 866 718,20</b>	<b>7 536 043,00</b>	<b>3 961 476,83</b>	<b>1 974 695,00</b>	<b>905 241,37</b>	<b>1 149 296,00</b>	<b>697 635,50</b>	<b>1 747 362,00</b>	<b>831 871,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
851	Ochrona zdrowia	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DB

SKARBNIK POWIATU  
Roman NowakSTAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIENIĘMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI			
		Dochody ogółem		w tym:		Dochody majątkowe		% wykonania dochodów ogółem	Wydanki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
				PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 386 978,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>3 386 978,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>3 386 978,00</b>	<b>964 005,56</b>	<b>28</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	130 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	57	230 000,00	101 325,29	44
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 156 978,00	900 000,00	3 156 978,00	900 000,00	0,00	0,00	29	3 156 978,00	862 680,27	27
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 436 196,00</b>	<b>1 223 149,70</b>	<b>2 436 196,00</b>	<b>1 223 149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>2 436 196,00</b>	<b>1 192 045,02</b>	<b>49</b>
85508	Rodziny zastępcze	580 821,00	300 214,88	580 821,00	300 214,88	0,00	0,00	52	580 821,00	295 116,52	51
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 855 375,00	922 934,82	1 855 375,00	922 934,82	0,00	0,00	50	1 855 375,00	896 928,50	48
	<b>Ogółem :</b>	<b>5 823 174,00</b>	<b>2 253 149,70</b>	<b>5 823 174,00</b>	<b>2 253 149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39</b>	<b>5 823 174,00</b>	<b>2 156 050,58</b>	<b>37</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																			
		Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych				w tym:		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydanki 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												
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 386 978,00</b>	<b>964 005,56</b>	<b>3 386 978,00</b>	<b>964 005,56</b>	<b>101 780,00</b>	<b>538,85</b>	<b>3 285 198,00</b>	<b>963 466,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	101 325,29	230 000,00	101 325,29	0,00	0,00	230 000,00	101 325,29	0,00	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	862 680,27	3 156 978,00	862 680,27	101 780,00	538,85	3 055 198,00	862 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 436 196,00</b>	<b>1 192 045,02</b>	<b>1 90 360,00</b>	<b>98 197,60</b>	<b>190 360,00</b>	<b>98 197,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 375,00</b>	<b>896 928,50</b>	<b>390 461,00</b>	<b>196 918,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85508	Rodziny zastępcze	580 821,00	295 116,52	190 360,00	98 197,60	190 360,00	98 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	390 461,00	196 918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 855 375,00	896 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 375,00	896 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem :</b>	<b>5 823 174,00</b>	<b>2 156 050,58</b>	<b>3 577 338,00</b>	<b>1 062 203,16</b>	<b>292 140,00</b>	<b>98 736,45</b>	<b>3 285 198,00</b>	<b>963 466,71</b>	<b>1 855 375,00</b>	<b>896 928,50</b>	<b>390 461,00</b>	<b>196 918,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DB

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI			
		w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydutki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			PLAN	WYKONANIE	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE						
801	Oświata i wychowanie	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	100	187 200,00	27 332,25	15
80195	Pozostała działalność	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	100	187 200,00	27 332,25	15
	<b>Ogółem :</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>187 200,00</b>	<b>27 332,25</b>	<b>15</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																			
		Wydutki bieżące		Wydutki jednostek budżetowych		w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	187 200,00	27 332,25	187 200,00	27 332,25	178 200,00	27 332,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	187 200,00	27 332,25	187 200,00	27 332,25	178 200,00	27 332,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>187 200,00</b>	<b>27 332,25</b>	<b>187 200,00</b>	<b>27 332,25</b>	<b>178 200,00</b>	<b>27 332,25</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DB

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

### Wykonanie za I półrocze 2020 r.

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział	nazwa	dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 257 232,00	62 020,00	6 370 680,00	0,00	11 627 912,00	62 020,00	1
020	Leśnictwo	12 500,00	6 141,64	0,00	0,00	12 500,00	6 141,64	49
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	67
600	Transport i łączność	1 107 170,00	408 555,50	19 018 553,00	3 271 617,87	20 125 723,00	3 680 173,37	18
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 000,00	604 955,54	0,00	130 000,00	848 000,00	734 955,54	87
710	Działalność usługowa	561 500,00	291 551,47	0,00	0,00	561 500,00	291 551,47	52
750	Administracja publiczna	2 589 356,00	1 015 304,18	2 000,00	0,00	2 591 356,00	1 015 304,18	39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	25 488 502,00	11 630 118,85	0,00	0,00	25 488 502,00	11 630 118,85	46
758	Różne rozliczenia	59 521 892,00	35 729 762,00	0,00	0,00	59 521 892,00	35 729 762,00	60
801	Oświata i wychowanie	415 776,00	276 297,69	0,00	1 374 264,67	415 776,00	1 650 562,36	397
851	Ochrona zdrowia	744 154,00	731 942,25	486 500,00	486 500,00	1 230 654,00	1 218 442,25	99
852	Pomoc społeczna	13 617 537,00	6 700 190,52	89 999,00	0,00	13 707 536,00	6 700 190,52	49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 397,00	280 400,52	0,00	0,00	449 397,00	280 400,52	62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 429,00	47 626,39	0,00	0,00	102 429,00	47 626,39	46
855	Rodzina	1 197 300,00	738 904,56	0,00	0,00	1 197 300,00	738 904,56	62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	345 395,75	0,00	0,00	330 000,00	345 395,75	105
	<b>razem</b>	<b>112 254 245,00</b>	<b>58 880 166,86</b>	<b>25 967 732,00</b>	<b>5 262 382,54</b>	<b>138 221 977,00</b>	<b>64 142 549,40</b>	<b>46</b>

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2020 roku w rozbiu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

## **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

### **Dochody bieżące:**

Na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano 11.627.912,00 zł. Otrzymano 62.020,00 zł, tj. 1% planu, z tytułu wpłat przez uczestników scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scalaniem (dot. scalania gruntów na obrębie ewidencyjnym Krowiarki).

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Dochody bieżące:**

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 6.141,64 zł, tj. 49% planu, przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

## **Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo**

### **Dochody bieżące:**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.000,00 zł, tj. 67% planowanych środków.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody własne zaplanowano w kwocie 20.125.723,00 zł. Otrzymano 3.680.173,37 zł, tj. 18% planu, w tym dochody bieżące 408.555,50 zł oraz dochody majątkowe 3.271.617,87 zł.

### **Dochody bieżące:**

Z Gminy Krzyżanowice otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 30.000,00 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 323.309,42 zł na realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 30.367,58 zł m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.17 tys. zł), parking strzeżony (ok.10 tys. zł), odszkodowania od ubezpieczyciela (ok.3 tys.zł).

Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 23.518,50 zł, w związku z brakiem terminowej realizacji zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień.*

### **Dochody majątkowe:**

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 3.270.000,00 zł na realizację projektu unijnego *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim.*

Kwotę 1.617,87 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody własne zaplanowano w wysokości 848.000,00 zł. Otrzymano 734.955,54 zł, tj. 87% planu, w tym dochody bieżące 604.955,54 zł, dochody majątkowe 130.000,00 zł.

### **Dochody bieżące:**

Dochody w kwocie 604.955,54 zł 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.

### **Dochody majątkowe:**

Powiat zbył nieruchomość położoną w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, obręb Studzienna za kwotę 130.000,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Dochody bieżące:**

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 561.500,00 zł. Otrzymano 291.551,47 zł, tj. 52% 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 2.591.356,00 zł, w tym bieżące 2.589.356,00 zł, majątkowe 2.000,00 zł. Otrzymano 1.015.304,18 zł, tj. 39% planowanych środków, w tym:

##### **Dochody bieżące:**

Dochody w wysokości 955.413,54 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.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano 24.456,00 zł na szkolenia pracowników Starostwa. Kwotę 31.982,14 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, odszkodowań od ubezpieczyciela.

3.131,00 zł otrzymano z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na projekcie pn. *Zachować pamięć - pomysły na przyszłość*. Projekt odbywał się w ramach współpracy powiatu z niemieckim samorządem Maerkischer Kreis.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Dochody bieżące:**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł. Z Gminy Kuźnia Raciborska za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 10.000,00 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 25.488.502,00 zł. Wpłynęło 11.630.118,85 zł, tj. 46% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 266.321,41 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 11.363.797,44 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Dochody bieżące:**

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 59.521.892,00 zł. Otrzymano 35.729.762,00 zł, tj. 60% planowanych środków, w tym:

- 1) 31.833.680,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 3.421.578,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 474.504,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dochody własne – cz.opisowa

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 415.776,00 zł. Otrzymano 1.650.562,36zł, tj. 397% planowanych środków, w tym 276.297,69 zł z tytułu dochodów bieżących i 1.374.264,67 zł z tytułu dochodów majątkowych.

### Dochody bieżące:

34% 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	2 242,00	754,00	34
0690-wpływy z różnych opłat	97 450,00	20 483,00	21
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	72 895,00	40 558,96	56
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	136,00	0
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 007,44	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 026,86	0
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 800,00	18 080,00	67
0970-wpływy z różnych dochodów	5 725,00	4 761,66	83
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 984,00	3 984,00	100
<b>Razem</b>	<b>209 096,00</b>	<b>92 791,92</b>	<b>44</b>

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), z rozliczeń z lat ubiegłych, z otrzymanych darowizn, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), ze zwrotu nadpłaty składek ZUS. Ponadto z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 3.984,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Kwotę 53.082,75 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2019 roku.

Środki w wysokości 30.559,02 zł to pozostałe środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu w 2019 roku.

Ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na realizację projektu pn. *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* otrzymano 100.000,00 zł.

### Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.374.128,67 zł na projekt unijny *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – jako refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na projekcie.

Ponadto 136,00 zł jednostka oświatowa uzyskała ze sprzedaży złomu.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 1.230.654,00 zł, w tym 744.154,00 zł to dochody bieżące, 486.500,00 zł to dochody majątkowe. Otrzymano 1.218.442,25 zł, tj. 99% planowanych środków, w tym:

### **Dochody bieżące:**

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 478.220,00 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Z Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego otrzymano dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 245.000,00 zł, z przeznaczeniem na „walkę z chorobą zakaźną COVID-19”.

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 budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 140.000,00 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom najbliższym, mające na celu wykonanie zadania polegającego na nabyciu wyposażenia i sprzętu na rzecz SPZOZ – Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu otrzymano dotację w wysokości 346.500,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 13.707.536,00 zł, w tym 13.617.537,00 zł dochody bieżące i 89.999,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 6.700.190,52zł, tj. 49% planowanych środków, w tym:

### **Dochody bieżące:**

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 4.524.301,35 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 1.983.851,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 327.671,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 725.057,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 931.123,00 zł.

Ze środków Unii Europejskiej w trybie nadzwyczajnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Powiat otrzymał 83.000,00 zł, w związku z przystąpieniem do projektu o charakterze partnerskim pn. „ŚLĄSKIE POMAGA”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 72.930,68 zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja, w tym: 3.867,36 zł od osób przebywających oraz 69.063,32 zł z gmin.

Ponadto jednostka uzyskała dochody w wysokości 578,92 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 35.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na remont garaży.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 449.397,00 zł. Otrzymano 280.400,52 zł, tj. 62% planowanych środków, w tym:

### **Dochody bieżące:**

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 24.684,00 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 9.935,01 zł, m.in. z wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, z wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z tytułu najmu garażu, z odszkodowania za

zniszczenie mienia, z 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 13.934,88 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 230.750,00 zł.

Ze Stowarzyszenia Przyjaciół Tęcza otrzymano 910,53 zł jako zwrot dotacji za 2019 rok. Zwrot dotyczył zadania *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019 – 2023, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego*.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **WŁASNE**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 102.429,00 zł. Otrzymano 47.626,39 zł, tj. 46% planowanych środków.

#### **Dochody bieżące:**

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

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0
0690-wpływy z różnych opłat	200,00	67,82	34
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	50 660,00	11 250,00	22
0830-wpływy z usług	48 500,00	28 716,62	59
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,38	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	484,00	3 941,86	814
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 683,00	2 686,61	160
0970-wpływy z różnych dochodów	850,00	702,70	83
<b>Razem</b>	<b>102 429,00</b>	<b>47 626,39</b>	<b>47</b>

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

## **Dział 855 Rodzina**

### **Dochody bieżące:**

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1.197.300,00 zł. Otrzymano 738.904,56 zł, tj. 62% planowanych środków.

Z gmin i powiatów otrzymano 718.751,75 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 431.084,22 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 287.667,53 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 13.839,68 zł m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycieli dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok w kwocie 6.313,13 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu.

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

WŁASNE

### **Dochody bieżące:**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 330.000,00zł. Otrzymano 345.395,75 zł, tj. 105% planowanych środków.

Środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

### **Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2020 r.**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 3.396.200,36 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  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

*Wykonanie za I półrocze 2020 r.*

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 283 232,00	61 765,00	6 370 680,00	0,00	11 653 912,00	61 765,00	1
020	Leśnictwo	37 500,00	17 797,17	0,00	0,00	37 500,00	17 797,17	47
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0
600	Transport i łączność	4 744 594,00	1 507 981,61	26 479 461,00	1 469,99	31 224 055,00	1 509 451,60	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	27 502,84	4 000,00	0,00	123 500,00	27 502,84	22
710	Działalność usługowa	940 999,00	44 324,91	0,00	0,00	940 999,00	44 324,91	5
750	Administracja publiczna	13 813 511,00	6 143 955,17	0,00	0,00	13 813 511,00	6 143 955,17	44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 980,00	105 486,63	63 370,00	60 520,00	191 350,00	166 006,63	87
757	Obsługa długu publicznego	610 000,00	186 500,70	0,00	0,00	610 000,00	186 500,70	31
758	Różne rozliczenia	1 347 482,00	0,00	0,00	0,00	1 347 482,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	48 080 974,00	23 164 199,08	279 839,00	94 142,00	48 360 813,00	23 258 341,08	48
851	Ochrona zdrowia	1 393 049,00	1 251 047,58	518 026,00	140 000,00	1 911 075,00	1 391 047,58	73
852	Pomoc społeczna	14 849 059,00	6 910 606,26	117 999,00	0,00	14 967 058,00	6 910 606,26	46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 895 801,00	1 327 008,67	0,00	0,00	2 895 801,00	1 327 008,67	46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 277 937,00	3 303 695,95	0,00	0,00	7 277 937,00	3 303 695,95	45
855	Rodzina	7 521 215,00	3 521 922,15	0,00	0,00	7 521 215,00	3 521 922,15	47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	70 000,00	24 234,20	135 000,00	24 234,20	18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	37 978,19	62 000,00	0,00	212 000,00	37 978,19	18
926	Kultura fizyczna i sport	134 000,00	62 009,09	0,00	0,00	134 000,00	62 009,09	46
	<b>razem</b>	<b>109 393 333,00</b>	<b>47 673 781,00</b>	<b>33 965 375,00</b>	<b>320 366,19</b>	<b>143 358 708,00</b>	<b>47 994 147,19</b>	<b>33</b>

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2020 r. w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Projekty unijne szczegółowo opisane są w Uchwale Nr 89/450/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032 w I półroczu 2020 roku.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 11.653.912,00 zł, w tym 5.283.232,00 zł wydatków bieżących i 6.370.680,00 zł wydatków majątkowych. Wydatkowano 61.765,00 zł, tj. 1% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych z tytułu pomniejszenia gospodarstwa w wyniku scalania gruntów na obrębie ewidencyjnym Krowiarki.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Wydatki bieżące**

Na leśnictwo zaplanowano 37.500,00 zł. Wydatkowano 17.797,17 zł, tj. 47% planowanej kwoty.

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 11.655,53 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 6.141,64 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 1.500,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. na bieżące doposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na transport i łączność zaplanowano 31.224.055,00 zł, w tym 4.744.594,00 zł to wydatki bieżące, a 26.479.461,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.509.451,60 zł, tj. 5% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.220.795,12 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 7.293,90 zł - naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczone na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery, balustrady, itp.), holowanie pojazdów, sprzątanie i utylizacja padliny.

Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 12.062,52 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 275.123,97 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego.

#### **Wydatki majątkowe**

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 1.469,99 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- 1) *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* – 1.430,59 zł – dokumentacja aplikacyjna, uzgodnienia branżowe;
- 2) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie* – 39,40 zł – uzupełnienie dokumentacji.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 123.500,00 zł, w tym 119.500,00 zł na wydatki bieżące i 4.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 27.502,84 zł tj. 22% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Środki w wysokości 27.502,84 zł 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, podatek od nieruchomości, koszty wyceny nieruchomości Powiatu Raciborskiego, 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 940.999,00 zł. Wydatkowano 44.324,91 zł, tj. 5% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 39.524,91 zł. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność Wydziału Geodezji.

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 4.800,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na administrację publiczną zaplanowano 13.813.511,00 zł. Wydatkowano 6.143.955,17 zł, tj. 44% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 11.122,61 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 186.705,90 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 5.522.830,00 zł,
- 4) promocję Powiatu Raciborskiego – 425.357,66 zł, w tym:
  - a) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 400.891,85 zł, w tym remonty 2.576,42 zł (naprawa centrali oddymiania, naprawa sprzętu),
  - b) Starostwo 24.465,81 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 191.350,00 zł, w tym wydatki bieżące to 127.980,00 zł, wydatki majątkowe 63.370,00 zł. Wydatkowano 166.006,63 zł, tj. 87% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Kwotę 103.016,63 zł przeznaczono na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.

Kwotę 2.470,00 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.

#### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 20.520,00 zł przeznaczono na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Zakupiono urządzenie do dekontaminacji powietrza.

40.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej na budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Wydatki bieżące**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 610.000,00 zł. Wydatkowano 186.500,70 zł, w ramach obsługi długu, tj. 31% planowanej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 10.512,09 zł,
- 2) kredyt na pokrycie deficytu – 8.011,74 zł,
- 3) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 33.876,87 zł,
- 4) obligacje – 134.100,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.347.482,00 zł. Środki zaplanowane są na rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną i oświatową, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiat uruchomił z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 164.006,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 48.360.813,00 zł, w tym wydatki bieżące 48.080.974,00 zł, wydatki majątkowe 279.839,00 zł. Wydatkowano 23.258.341,08 zł, tj. 48% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>WŁASNE + UNIA</b>			
<b>ZSO Nr 1</b>	Płace i pochodne	4 887 934,00	2 389 334,61	49
	Wydatki statutowe	585 110,00	303 963,49	52
	Świadczenia	3 450,00	0,00	0
	Unia bieżące	182 441,00	28 250,22	15
	<b>Razem</b>	<b>5 658 935,00</b>	<b>2 721 548,32</b>	<b>48</b>
<b>II LO</b>	Płace i pochodne	4 196 530,00	1 945 839,57	46
	Wydatki statutowe	435 359,00	247 812,34	57
	Świadczenia	3 100,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>4 634 989,00</b>	<b>2 193 651,91</b>	<b>47</b>
<b>ZSE</b>	Płace i pochodne	4 676 406,27	2 314 551,06	49
	Wydatki statutowe	537 623,00	290 429,19	54
	Świadczenia	3 700,00	1 087,98	29
	Unia bieżące	296 885,00	151 938,20	51
	<b>Razem</b>	<b>5 514 614,27</b>	<b>2 758 006,43</b>	<b>50</b>
<b>CKZiUnr1</b>	Płace i pochodne	7 238 571,46	3 531 511,12	49
	Wydatki statutowe	844 364,00	472 375,08	56
	Świadczenia	8 280,00	854,00	10
	Unia bieżące	417 119,00	55 735,78	13
	<b>Razem</b>	<b>8 508 334,46</b>	<b>4 060 475,98</b>	<b>48</b>
<b>CKZiUnr2 Mechanik</b>	Płace i pochodne	8 048 530,00	4 215 788,62	52
	Wydatki statutowe	1 052 598,00	568 061,85	54
	Świadczenia	10 110,00	704,81	7
	Unia bieżące	521 364,00	149 694,90	29
	Unia majątkowe	109 763,00	29 397,00	27
	<b>Razem</b>	<b>9 742 365,00</b>	<b>4 963 647,18</b>	<b>51</b>
<b>ZSS</b>	Płace i pochodne	7 321 212,00	3 521 959,59	48
	Wydatki statutowe	632 282,00	323 009,37	51
	Świadczenia	3 856,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>7 957 350,00</b>	<b>3 844 968,96</b>	<b>48</b>
<b>MOW</b>	Płace i pochodne	1 323 920,00	661 572,48	50
	Wydatki statutowe	249 277,00	116 118,21	47
	Świadczenia	53 560,00	25 606,93	48
	Unia bieżące	62 227,00	6 821,45	11
	<b>Razem</b>	<b>1 688 984,00</b>	<b>810 119,07</b>	<b>48</b>
<b>PPP</b>	Wydatki statutowe	9 898,00	3 493,70	35
	<b>Razem</b>	<b>9 898,00</b>	<b>3 493,70</b>	<b>35</b>
<b>MDK</b>	Wydatki statutowe	4 558,00	150,14	3
	<b>Razem</b>	<b>4 558,00</b>	<b>150,14</b>	<b>3</b>
<b>Starostwo</b>	Płace i pochodne	99 500,18	0,00	0
	Wydatki statutowe	273 953,00	12 377,76	5
	Dotacje bieżące	3 850 500,00	1 666 193,53	43
	Świadczenia	35 940,00	0,00	0
	Unia bieżące	210 816,09	158 963,10	75
	Inwestycje	2 000,00	0,00	0
	Unia majątkowe	168 076,00	64 745,00	39

Wydatki własne– cz.opisowa

	<b>Razem</b>	<b>4 640 785,27</b>	<b>1 902 279,39</b>	<b>41</b>
	<b><u>Razem</u></b>	<b><u>48 360 813,00</u></b>	<b><u>23 258 341,08</u></b>	<b><u>48</u></b>

### Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 28.211,29 zł, m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, roboty malarskie, prace remontowe w szkołach.

Kwotę w wysokości 1.666.193,53 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	615 000,00	273 797,52	45
<b><i>Razem Szkoły Podstawowe Specjalne</i></b>		<b><i>615 000,00</i></b>	<b><i>273 797,52</i></b>	<b><i>45</i></b>
2.	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	1 000 000,00	510 270,50	51
<b><i>Razem Technika</i></b>		<b><i>1 000 000,00</i></b>	<b><i>510 270,50</i></b>	<b><i>51</i></b>
3.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	130 000,00	25 640,00	20
4.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - zaoczna	200 000,00	139 045,63	70
5.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	220 000,00	90 564,74	41
6.	Policealna Szkoła Medyczna "Żak" dla Dorosłych z siedzibą w Łodzi	100 000,00	0,00	0
7.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - stacjonarna	605 000,00	160 142,62	26
8.	Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	110 000,00	31 476,65	29
9.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	30 000,00	6 272,10	21
<b><i>Razem Szkoły Policealne</i></b>		<b><i>1 395 000,00</i></b>	<b><i>453 141,74</i></b>	<b><i>32</i></b>
10.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	50 000,00	23 322,45	47
11.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	50 000,00	24 632,70	49
12.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	160 000,00	109 449,55	68
13.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	140 000,00	51 340,78	37
14.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	100 000,00	41 644,93	42
15.	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Opolu	340 000,00	178 593,36	53
<b><i>Razem Licea Ogólnokształcące</i></b>		<b><i>840 000,00</i></b>	<b><i>428 983,77</i></b>	<b><i>51</i></b>
<b><i>RAZEM</i></b>		<b><i>3 850 000,00</i></b>	<b><i>1 666 193,53</i></b>	<b><i>43</i></b>

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 551.403,65 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 – 9.965,67 zł,*
  - ✓ *Staż zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów – 18.935,02 zł,*
  - ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej – 26.835,09 zł,*
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:
  - ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem – 43.999,26 zł,*
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" – 105.695,64 zł,*
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 3.452,86 zł,*
  - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy – 148.485,34 zł,*
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr w Raciborzu:
  - ✓ *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSONr1 w Raciborzu – 6.004,35 zł,*
  - ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) – 7.005,39 zł,*
  - ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) – 15.240,48 zł,*
- 5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach: *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – 6.821,45 zł,*
- 6) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
  - ✓ *Zdalna Szkoła – 100.000,00 zł,*
  - ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 44.764,08 zł (zwrot dotacji),*
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu – 14.199,02 zł (zwrot dotacji).*

#### **Wydatki majątkowe**

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 94.142,00 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" – 29.397,00zł,*
- 2) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
  - ✓ *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu – 44.670,00 zł,*
  - ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 4.100,00 zł (zwrot dotacji)*
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu - 15.975,00 zł (zwrot dotacji).*

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.911.075,00 zł, w tym 1.393.049,00 zł na wydatki bieżące, a 518.026,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.391.047,58 zł, tj. 73% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

W ramach ochrony zdrowia kwotę 745.528,40 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ *dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” - 478.220,00 zł,*
- ✓ *dotacje przekazane Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na sfinansowanie zadań polegających na zakupie materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym zakupu środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz innych wydatków bieżących - 175.000,00 zł,*
- ✓ *dotacja na sfinansowanie prac polegających na przystosowanie pomieszczeń obiektów przy ul. Sienkiewicza 3 i ul. Gamowskiej 3 do działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu - 25.000,00 zł,*
- ✓ *dotacja na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego – 20.933,40 zł,*

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkanek powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 40.375,00 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.*

Kwotą 502.481,98 zł Powiat pokrył stratę finansową wykazaną przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.

#### **Wydatki majątkowe**

W formie dotacji przekazano dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu środki w wysokości 140.000,00 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 14.967.058,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.849.059,00 zł, wydatki majątkowe 117.999,00 zł. Wydatkowano 6.910.606,26 zł, tj. 46% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok.4,6 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 500 tys. zł).

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 36.542,48 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3.308,27 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego.

W ramach pomocy społecznej kwotę 1.802.864,00 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019-2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z terenu powiatu raciborskiego* – 111.684,00 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 725.057,00 zł oraz na wyremontowanie garaży – 35.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 931.123,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.895.801,00 zł. Wydatkowano 1.327.008,67zł, tj. 46% 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 842,55 zł wydatkował na remonty tj. 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 13.934,88 zł.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 109.589,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 79.707,00 zł;
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 29.882,00 zł.

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 24.684,00 zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Środki w wysokości 12.000,00 zł wydatkowano na wystawianie kart zgonu.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 7.277.937,00 zł. Wydatkowano 3.303.695,95 zł, tj. 45% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>		<b>WŁASNE</b>		
ZSS	Płace i pochodne	52 760,00	16 864,06	32
	<b>Razem</b>	<b>52 760,00</b>	<b>16 864,06</b>	<b>32</b>
MOW	Płace i pochodne	2 954 540,00	1 267 671,75	43
	Wydatki statutowe	434 655,00	195 572,74	45
	Świadczenia	109 260,00	54 271,36	50
	<b>Razem</b>	<b>3 498 455,00</b>	<b>1 517 515,85</b>	<b>43</b>
PPP	Płace i pochodne	1 577 044,00	755 052,01	48
	Wydatki statutowe	163 739,00	104 769,71	64
	Świadczenia	1 300,00	95,34	7
	<b>Razem</b>	<b>1 742 083,00</b>	<b>859 917,06</b>	<b>49</b>
MDK	Płace i pochodne	843 670,00	420 764,92	50
	Wydatki statutowe	148 528,00	79 706,61	54
	Świadczenia	1 000,00	250,00	25
	<b>Razem</b>	<b>993 198,00</b>	<b>500 721,53</b>	<b>50</b>
MOS	Płace i pochodne	611 080,00	329 722,60	54
	Wydatki statutowe	158 280,00	78 754,84	50
	Świadczenia	1 800,00	200,01	11
	<b>Razem</b>	<b>771 160,00</b>	<b>408 677,45</b>	<b>53</b>
Starostwo	Płace i pochodne	172 024,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	48 257,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>220 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	<b>7 277 937,00</b>	<b>3 303 695,95</b>	<b>45</b>

### 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 2.070,71 zł, m.in. na konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, prace remontowe.

### **Dział 855 Rodzina**

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 7.521.215,00 zł. Wydatkowano 3.521.922,15 zł, tj. 47% planowanej kwoty.

### Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 2.362.388,59 zł przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 63.349,31 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 – 2.299.039,28 zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 985.021,71 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 363.743,00 zł,

- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej, Cyprzanowie, Samborowicach i Raciborzu oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 621.278,71 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem wydatkowano 79.632,50 zł.

Na pokrycie kosztów na opiekę i wychowanie małoletnich w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowano 90.988,70 zł. Środki zostały przekazane Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsko-Białej oraz do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” w Kielcach.

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 3.694,50 zł.

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 135.000,00 zł, w tym 65.000,00 zł na wydatki bieżące i 70.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 24.234,20 zł, tj. 18% planowanej kwoty.

#### **Wydatki majątkowe**

W formie dotacji kwotę 24.234,20 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 212.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na wydatki bieżące, 62.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 37.978,19 zł, tj. 18% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na:

- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w Powiecie Raciborskim – 12.977,19 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 25.001,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 134.000,00zł. Wydatkowano 62.009,09 zł, tj. 46% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na:

- ✓ nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku - 46.250,00 zł,
- ✓ zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego – 15.759,09 zł.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

### Wykonanie za I półrocze 2020 r.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 47.050,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 23.936,14 zł, tj. 51% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe* – 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 5.725,00 zł.

#### Dział 020 Leśnictwo

##### Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 2.866,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.546,00 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 10.077,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 5.427,00 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 15.438,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 8.310,00 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 391.757,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 173.174,00 zł, tj. 44% planu. Wydatkowano 125.651,85 zł, tj. 32% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – otrzymano 158.142,00 zł, wydatkowano 111.119,85 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 4.960,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – otrzymano 10.072,00 zł, wydatkowano 9.572,00 zł.

## **Dział 710      Działalność usługowa**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 833.298,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 377.856,26 zł, tj. 45% planu. Wydatkowano 316.015,90 zł, tj. 38% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) z zakresu geodezji i kartografii:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – otrzymano i wydatkowano 57.070,26 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 48.782,00 zł,

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano 96.256,00zł, wydatkowano 73.539,23 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano 175.748,00 zł, wydatkowano 136.624,41 zł.

## **Dział 750      Administracja publiczna**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadaniach z zakresu administracji publicznej zaplanowano 22.511,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu. Wydatkowano 5.801,52 zł, tj. 26% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny* – otrzymano 2.411,00zł, wydatkowano 2.061,00 zł.
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – otrzymano 20.100,00 zł, wydatkowano 3.740,52 zł.

## **Dział 752      Obrona narodowa**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 46.200,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 45.600,00 zł, tj. 99% planu. Środki będą wydatkowane w II półroczu zgodnie z układem zadaniowym na:

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

## **Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 7.063.868,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 4.332.791,00 zł, tj. 61 % planu. Wydatkowano 3.774.658,96 zł, tj. 53% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – otrzymano 3.822.921,00 zł, wydatkowano 3.250.684,48 zł,
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – otrzymano 365.633,00 zł, wydatkowano 409.287,90 zł,
- ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – otrzymano 135.937,00 zł, wydatkowano 106.386,58 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 112.981,99 zł, tj., 43% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.*

## **Dział 851      Ochrona zdrowia**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z ochrony zdrowia zaplanowano 1.309.332,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 796.277,00 zł, tj. 61% planu. Wydatkowano 796.206,31 zł, tj 61% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych* - otrzymano i wydatkowano 228.900,00 zł,
- ✓ *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione* – otrzymano 567.377,00 zł, wydatkowano 567.306,31 zł.

### **Dochody i wydatki majątkowe:**

Na zadanie *Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych* zaplanowano, otrzymano i wydatkowano 322.000,00 zł, tj. 100% planu.

## **Dział 852      Pomoc społeczna**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 784.056,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 396.415,50 zł, tj. 51% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadanie *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* – „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013- 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B”.

## **Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach polityki społecznej zaplanowano 135.503,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 55.391,00 zł, tj. 41% planu. Wydatkowano 52.474,90 zł, tj. 39% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadanie *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*.

## **Dział 855      Rodzina**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach rodziny zaplanowano 1.481.440,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 782.800,00 zł, tj. 53% planu. Wydatkowano 776.799,08 zł, tj. 52% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadanie *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*.

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 2020 ROKU**

*Wykonanie za I półrocze 2020 r.*

**Dział 600 Transport i łączność**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na transport i łączność zaplanowano 3.386.978,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 1.030.000,00zł, tj. 30% planu. Wydatkowano 964.005,56 zł, tj. 28% planu.

Z Powiatu Rybnickiego otrzymano dotację w wysokości 130.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski (linie Racibórz-Lyski-Rydułtowy). Wydatkowano 101.325,29 zł – opłata na rzecz operatora transportu zbiorowego, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu.

Na drogi wojewódzkie otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 900.000,00 zł. Środki w wysokości 862.680,27 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 2.436.196,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 1.223.149,70 zł, tj. 50% planu. Wydatkowano 1.192.045,02 zł, tj. 49% planu.

Środki w kwocie 296.524,82 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 295.116,52zł. Ponadto 3.690,06 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2019 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 896.928,50 zł. Środki zostały przekazane Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Raciborzu, Cyprzanowie i Samborowicach oraz w Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nędzy i Pogrzebieniu. Ponadto 26.006,32 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2019 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020  
ROKU**

*Wykonanie za I półrocze 2020 r.*

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 187.200,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programu *Za życiem*. Wydatkowano 27.332,25 zł, tj. 15% planu.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody plan	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan	Rozchody wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 914 866,00	2 914 865,70	100			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 579 841,00	1 579 840,90	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 331 192,00	6 890 160,19	296			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00	1 000 000,00	40			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>60</b>
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				<b>1 689 168,00</b>	<b>844 584,00</b>	<b>50</b>
	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
	<b>Suma</b>	<b>9 325 899,00</b>	<b>12 384 866,79</b>	<b>133</b>	<b>4 189 168,00</b>	<b>2 344 584,00</b>	<b>56</b>

D.B.  
SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 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		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE											PLAN	WYKONANIE
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2020"	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 062,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 062,52</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
60004	Publiczny transport zbiorowy	30 000,00	12 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 062,52	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128 040,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
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	0,00	0,00	50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>1 666 193,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>1 666 193,53</b>	<b>43</b>
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	615 000,00	273 797,52	0,00	0,00	615 000,00	273 797,52	45
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	1 000 000,00	510 270,50	0,00	0,00	1 000 000,00	510 270,50	51
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	1 395 000,00	453 141,74	0,00	0,00	1 395 000,00	453 141,74	32
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	840 000,00	428 983,77	0,00	0,00	840 000,00	428 983,77	51
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 057 870,00</b>	<b>947 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>1 519 870,00</b>	<b>1 409 495,00</b>	<b>93</b>	<b>53 867,00</b>	<b>26 933,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 867,00</b>	<b>26 933,40</b>	<b>50</b>
85111	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	977 120,00	907 120,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	1 439 120,00	1 369 120,00	95	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 790 073,00</b>	<b>2 199 279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 818 073,00</b>	<b>2 199 279,50</b>	<b>46</b>
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 693 687,00	1 656 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 687,00	1 656 180,00	45
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ośrodkach wparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 051 234,00	508 099,50	0,00	0,00	28 000,00	0,00	1 079 234,00	508 099,50	47
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	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	0,00	0
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagielly)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 414,00</b>	<b>79 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 414,00</b>	<b>79 707,00</b>	<b>50</b>	<b>59 765,00</b>	<b>29 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 765,00</b>	<b>29 882,00</b>	<b>50</b>
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	159 414,00	79 707,00	0,00	0,00	159 414,00	79 707,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59 765,00	29 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 765,00	29 882,00	50

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			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 976 348,00</b>	<b>1 881 950,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 976 348,00</b>	<b>1 881 950,21</b>	<b>47</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0	3 976 348,00	1 881 950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 348,00	1 881 950,21	47
<b>900</b>	<b>Godpodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>24 234,20</b>	<b>70 000,00</b>	<b>24 234,20</b>	<b>35</b>
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	70 000,00	24 234,20	70 000,00	24 234,20	35
90095	Współorganizacja "XIX Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2020"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 001,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	50 000,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 001,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 183 245,00</b>	<b>992 858,52</b>	<b>159 414,00</b>	<b>79 707,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>1 804 659,00</b>	<b>1 534 565,52</b>	<b>85</b>	<b>9 008 093,00</b>	<b>4 202 065,11</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>1 666 193,53</b>	<b>98 000,00</b>	<b>24 234,20</b>	<b>12 956 093,00</b>	<b>5 892 492,84</b>	<b>45</b>

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela nr 10  
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 r.

**Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 500,00</b>	<b>20 341,84</b>	<b>140%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>20 341,84</b>	<b>140%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>opłata za duplikaty świadectw</i>	600,00	234,00 <i>234,00</i>	39%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za duplikaty legitymacji</i>	300,00	198,00 <i>198,00</i>	66%
		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 <i>czynsz z tytułu najmu sklepiku, wynajem powierzchni pod automat, wynajem sali gimnastycznych, wynajem sali elektrycznej</i>	7 000,00	3 360,00 <i>3 360,00</i>	48%
		0830	Wpływy z usług <i>usługi - nadzór BHP</i> <i>usługi za szkolenia z zakresu BHP, kurs SEP</i>	5 980,00	8 518,00 <i>738,00</i> <i>7 780,00</i>	142%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie z polisy ubezpieczyciela (zalanie dachu)</i>	0,00	8 031,84 <i>8 031,84</i>	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>14 500,00</b>	<b>20 341,84</b>	<b>140%</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				40 000,00	30 559,02	
<b>Razem</b>				<b>54 500,00</b>	<b>50 900,86</b>	<b>93%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 500,00</b>	<b>35 839,02</b>	<b>66%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 500,00</b>	<b>35 839,02</b>	<b>66%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 000,00	30 559,02	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 680,00	88%
<b>Razem</b>				<b>54 500,00</b>	<b>35 839,02</b>	<b>66%</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	15 061,84	
<b>Razem</b>				<b>54 500,00</b>	<b>50 900,86</b>	<b>93%</b>

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda