

UCHWAŁA NR 136/773/2021
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
I półrocze 2021 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 z późn.zm.), art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), § 2 ust. 1 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 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

Michalina Staniszevska-
Niestrój

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Załącznik
do Uchwały Nr 136/773/2021
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.



**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/195/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. Dochody zaplanowano w wysokości 138.512.684,19 zł, a wydatki w wysokości 142.095.442,19 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 7.271.926,00 zł, a po stronie rozchodów 3.689.168,00 zł.
- II. W ciągu I półrocza 2021 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 23.328.179,95 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 9.668.569,81 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 32.996.749,76 zł,
 - ✓ rozchody pozostały bez zmian.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - ✓ 9 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
 - ✓ 8 jednostek pozostałych (Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, 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 2021 r.:

- 1) Dochody zrealizowały się w kwocie **83.321.033,62 zł (51% planu)**,
- 2) Wydatki zrealizowały się w kwocie **64.065.763,87 zł (37% planu)**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.032.566,36 zł. (11% planu),
- 3) Dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 844.584,0 zł – stan zadłużenia na koniec I półrocza 2021 r. wynosi **14.425.328,00 zł** i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Stosunkowo niska realizacja planu wydatków wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

W stosunku do planu pierwotnego budżet po stronie wydatków w I półroczu został zwiększony o kwotę ok. 33 mln zł.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zadań wykazanych w poniższej tabeli:

zadanie	kwota zmiany
Lokalny transport zbiorowy (w tym środki z Funduszu Autobusowego-5,6 mln zł, pomoc z Gmin-1,1 mln zł.)	6 912 635,72
Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie - zwroty do Wojewody	4 413 246,00
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	3 447 468,08
projekty unijne w oświacie - środki z 2020 r.	2 028 984,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz	1 867 773,00
Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	1 856 229,00
Poprawa dojazdu do przejść granicznych oraz granic powiatu – zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 650 000,00
Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice (w tym zwroty do Wojewody)	1 468 689,86
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	1 447 405,01
Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic	947 138,00
zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	929 140,00
wykonanie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, stworzenie bazy danych obiektów topograficznych	415 440,00
dofinansowanie do działalności domów pomocy społecznej na czas COVID-19	389 605,42
Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00
projekty unijne w Powiatowym Urzędzie Pracy	335 366,00
Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów	330 000,00

Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	300 000,00
dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	200 000,00
zadania bieżące przy drogach powiatowych w tym remonty, dokumentacja, odwodnienia	187 500,00
Adaptacja części pomieszczeń na potrzeby gromadzenia dokumentacji archiwalnej w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Opolskiej w Raciborzu	161 530,00
zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Powiatowego Zarządu Dróg	140 000,00
malowanie elewacji budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu	135 000,00
Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w jednostkach podległych Powiatowi Raciborskiemu	120 000,00

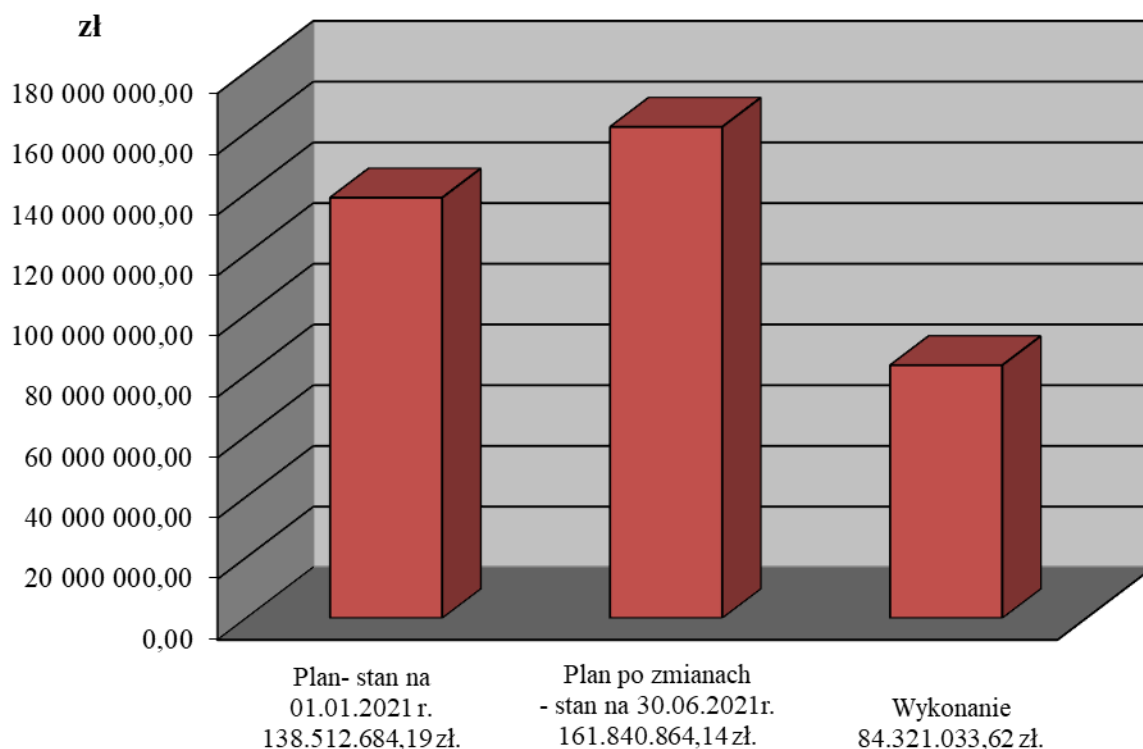
DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 142.199.431,45 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2021r.	Wykonanie	%
zadania własne	120 732 103,19	142 199 431,45	72 088 038,54	51
zadania z zakresu administracji rządowej	13 049 064,00	13 234 686,69	8 143 739,03	62
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 484 217,00	6 159 446,00	2 870 856,05	47
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 300,00	247 300,00	218 400,00	88
OGÓLEM	138 512 684,19	161 840 864,14	83 321 033,62	51

- Zmiany w planie dochodów na zadania własne o ok. 21 mln zł spowodowane były zwiększeniem m.in.:
 - ✓ ok. 5,7 mln zł środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadaniach *Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie* oraz *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice* jako zwrot dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na ww. zadaniach,
 - ✓ ok. 1,1 mln zł dotacji celowych z Gmin Powiatu Raciborskiego na lokalny transport zbiorowy,
 - ✓ ok. 5,6 mln zł środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w celu dofinansowania realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych,
 - ✓ ok. 4,6 mln zł środków pozyskanych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
 - ✓ ok. 3,5 mln zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
 - ✓ ok. 700 tys. zł środków na zadania w zakresie polityki społecznej.
- Zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan na realizację zadań zleconych.
- Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień wynika z podpisania nowego porozumienia z Województwem Śląskim na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.



Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 16.940.495,81 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2021r.	Wykonanie	%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 271 926,00	10 215 460,26	10 215 460,26	100
wolne środki	0,00	4 725 035,55	15 496 237,64	328
ze spłaty pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0
OGÓLEM	7 271 926,00	16 940 495,81	25 711 697,90	152

Przychody w I półroczu 2021 roku wykonano w 152%. Kwota 10.215.460,26 zł to środki które wpłynęły w 2020 roku na realizację:

- ✓ projektów unijnych - 2.506.203,15 zł,
- ✓ zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3.975.278,30 zł,
- ✓ zadania *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 – 1.929.851,08 zł,*
- ✓ zadania *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 – 1.597.405,01 zł,

- ✓ zadania na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie budowy windy zewnętrznej, holem wejściowym oraz przystosowania dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 153.750,00 zł,
- ✓ zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – 52.972,72 zł.

Kwotę 15.496.237,64 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

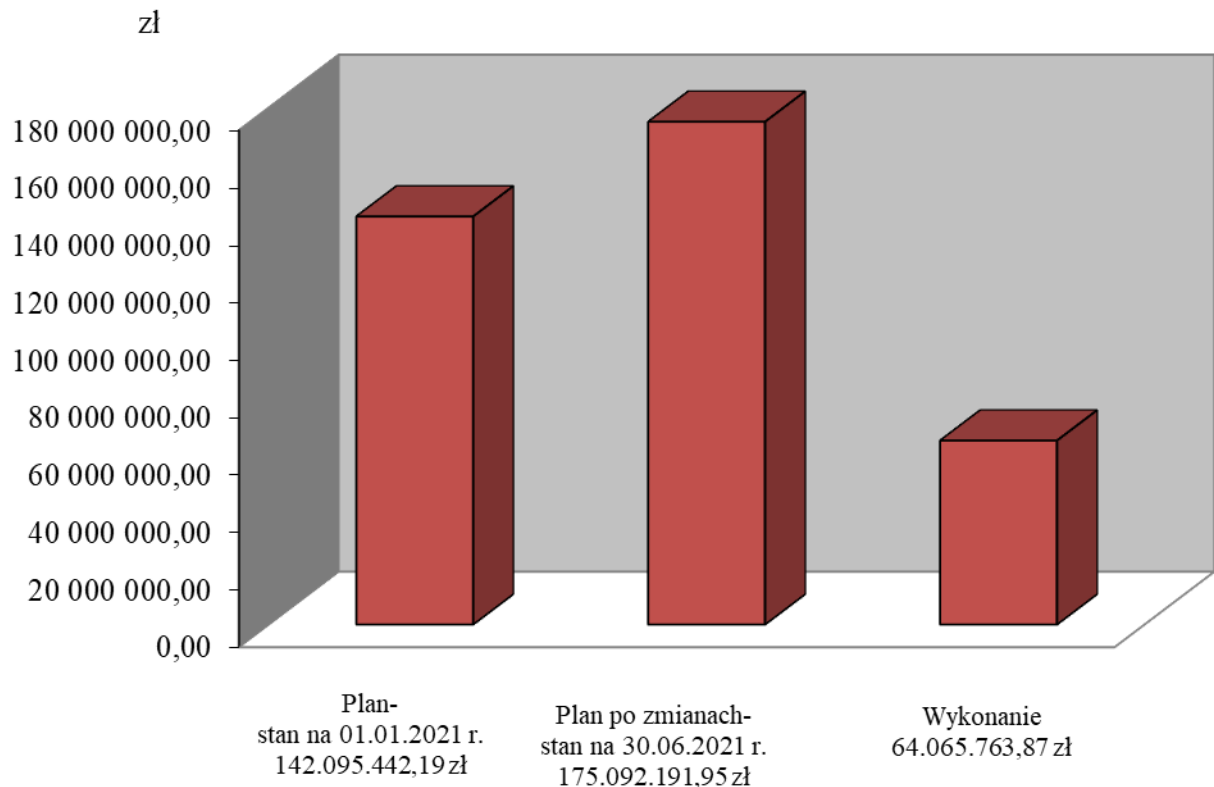
WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 175.092.191,95 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2021r.	Wykonanie	%
zadania własne	124 314 861,19	155 450 759,26	54 336 905,95	35
zadania z zakresu administracji rządowej	13 049 064,00	13 234 686,69	6 801 876,93	51
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 484 217,00	6 159 446,00	2 869 374,10	47
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 300,00	247 300,00	57 606,89	23
OGÓLEM	142 095 442,19	175 092 191,95	64 065 763,87	37

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Do końca 2021r. wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne powinny zostać zrealizowane.

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.**

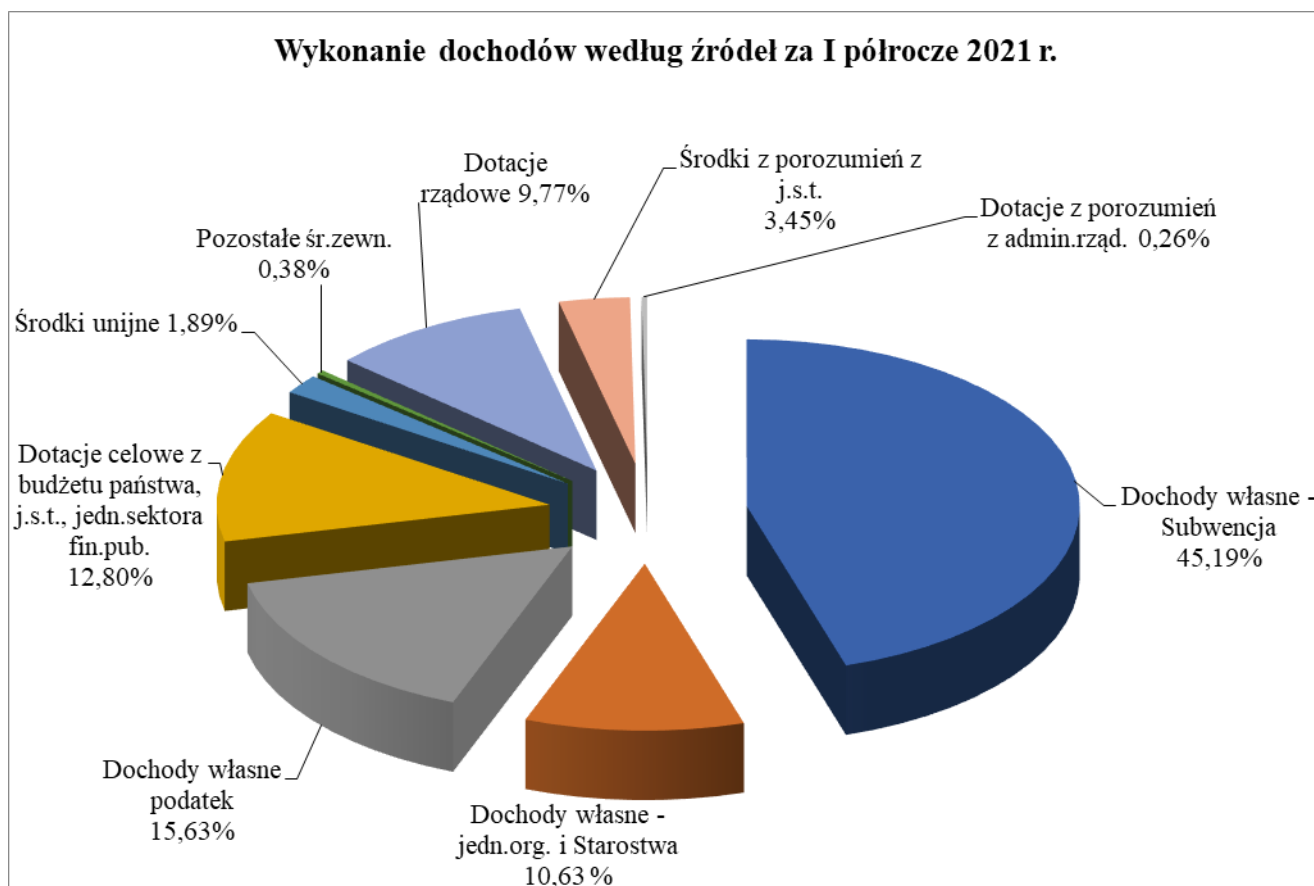


Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 3.689.168,00 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2021r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 689 168,00	1 689 168,00	844 584,00	50
udzielona pożyczka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0
OGÓLEM	3 689 168,00	3 689 168,00	844 584,00	23

Na spłatę kredytów przeznaczono w I półroczu 2021 roku kwotę 844.584,00 zł. W związku z dobrą sytuacją finansową Szpitala Rejonowego w Raciborzu, Powiat nie uruchomił procedury dot. udzielenia pożyczki krótkoterminowej.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 26,64% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + udziały w podatku PIT i CIT + pozostałe środki), subwencja ogólna 45,19% oraz dotacje celowe i środki z porozumień 28,17% (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	145 625 405,63	76 466 809,43	53
Dochody majątkowe	16 215 458,51	6 854 224,19	42
Ogółem	161 840 864,14	83 321 033,62	51

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 53%, dochody majątkowe wypracowano w 42%. Wykonanie dochodów majątkowych wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz momentu uruchamiania płatności.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	57 336 787,19	79 278 598,45	34 432 806,54	43
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 614 791,00	24 614 791,00	12 016 474,00	49
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	780 000,00	1 002 129,51	128
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub., środki z funduszy celowych	8 509 522,00	23 376 704,00	10 661 229,26	46
d)	Środki unijne	6 509 193,19	12 759 701,47	1 574 931,06	12
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	16 990 681,00	17 351 745,00	8 859 889,81	51
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	12 600,00	395 656,98	319 152,90	81
2	SUBWENCJE (a-d)	63 395 316,00	62 920 833,00	37 654 232,00	60
a)	Subwencja oświatowa	54 154 209,00	53 679 726,00	33 033 680,00	62
b)	Subwencja wyrównawcza	8 154 456,00	8 154 456,00	4 077 228,00	50
c)	Subwencja równoważąca	1 086 651,00	1 086 651,00	543 324,00	50
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	13 049 064,00	13 234 686,69	8 143 739,03	62
4	Środki - porozumienia z j.s.t.	4 484 217,00	6 159 446,00	2 870 856,05	47
5	Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej	247 300,00	247 300,00	218 400,00	88
DOCHODY OGÓLEM		138 512 684,19	161 840 864,14	83 321 033,62	51

Dochody własne zostały wykonane w 43%. 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 49% podatek od osób fizycznych i 128% podatek od osób prawnych.

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

- ✓ dotację z budżetu państwa w wysokości 1.628.160,00 zł na działalność domów pomocy społecznej,
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 1.382.664,79 zł,
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 269.546,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 32.676,00 zł na szkolenia pracowników,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 1.028.637,95 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (947.437,95 zł), zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (41.200,00 zł), dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu na wydatki majątkowe (40.000,00 zł),
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 4.362.971,81 zł, w tym: od prywatnego przedsiębiorcy (812.971,81 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3.550.000,00 zł),

- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.956.572,71 zł na zadania inwestycyjne: zadanie *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 (1.492.427,20 zł), 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 (464.145,51 zł),*

Wykonanie dotacji celowych na poziomie 46% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz momentu uruchamiania środków. W II półroczu zaplanowano wpłaty środków z Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym z:

- ✓ Gminy Kuźnia Raciborska – 25.000,00 zł na zadanie: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz.910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi,*
- ✓ Gminy Krzyżanowice – 1.013.700,00 zł na dwa zadania: *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 (976.000,00 zł), Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S (37.700,00 zł),*
- ✓ Gminy Kornowac – 810.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od ciek w wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz,*
- ✓ Gminy Krzanowice – 408.037,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic,*
- ✓ Miasta Racibórz – 155.000,00 zł na zadania: *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 (35.000,00 zł), Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 (20.000,00 zł), Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu (50.000,00 zł), Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV (50.000,00 zł).*

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. W I półroczu otrzymano 12% planowanych środków na następujące projekty:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 895.700,03 zł,*
- ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej – 175.304,09 zł,*
- ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów – 53.419,25 zł,*
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 19.661,23 zł,*
- ✓ *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 223.000,00 zł,*
- ✓ *Śląskie pomaga – 56.000,00 zł,*
- ✓ *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 64.059,42 zł,*
- ✓ *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu - 87.787,04 zł.*

Do pozyskania w II półroczu na realizację projektów unijnych jest ok. 11 mln zł, w tym ok. 10 mln zł na zadaniach dot. scalania gruntów.

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 51%. Największy udział w tej grupie dochodów dotyczy odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień. Jednocześnie realizacja dochodów w tej jednostce jest zagrożona, co głównie ze spadku liczby podopiecznych. W I półroczu dochody zrealizowały się w 41%.

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 81%. Otrzymano środki z:

- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 6.350,50 zł,
- ✓ Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 160.176,00 zł,
- ✓ Placówek niepublicznych jako zwrot niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 152.626,40 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 62%. Wyższe wykonanie wynika z otrzymania dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w miesiącu poprzedzającym jej wykonanie.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 47% zaplanowanych środków. Środki pochodziły m.in. z powiatów ościennych i z Miast na prawach powiatu oraz z Województwa Śląskiego.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 88% zaplanowanych środków. Środki pochodziły z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem*.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓLROZU 2021 ROKU

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% do wykon.	% do wyd.og.
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 096 618,49	51 745 022,95	45	81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 737 569,98	39 698 795,19	49	62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 359 048,51	12 046 227,76	36	19
Dotacje bieżące	13 763 830,90	6 248 408,23	45	10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 769 657,00	2 585 953,32	45	4
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0
Obsługa długu	450 000,00	68 454,32	15	0,11
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 500 459,96	385 358,69	3	1
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	146 580 566,35	61 033 197,51	42	95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 511 625,60	3 032 566,36	11	5
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 795 145,51	422 579,37	9	1
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	28 511 625,60	3 032 566,36	11	5
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	<i>175 092 191,95</i>	<i>64 065 763,87</i>	<i>37</i>	<i>100</i>

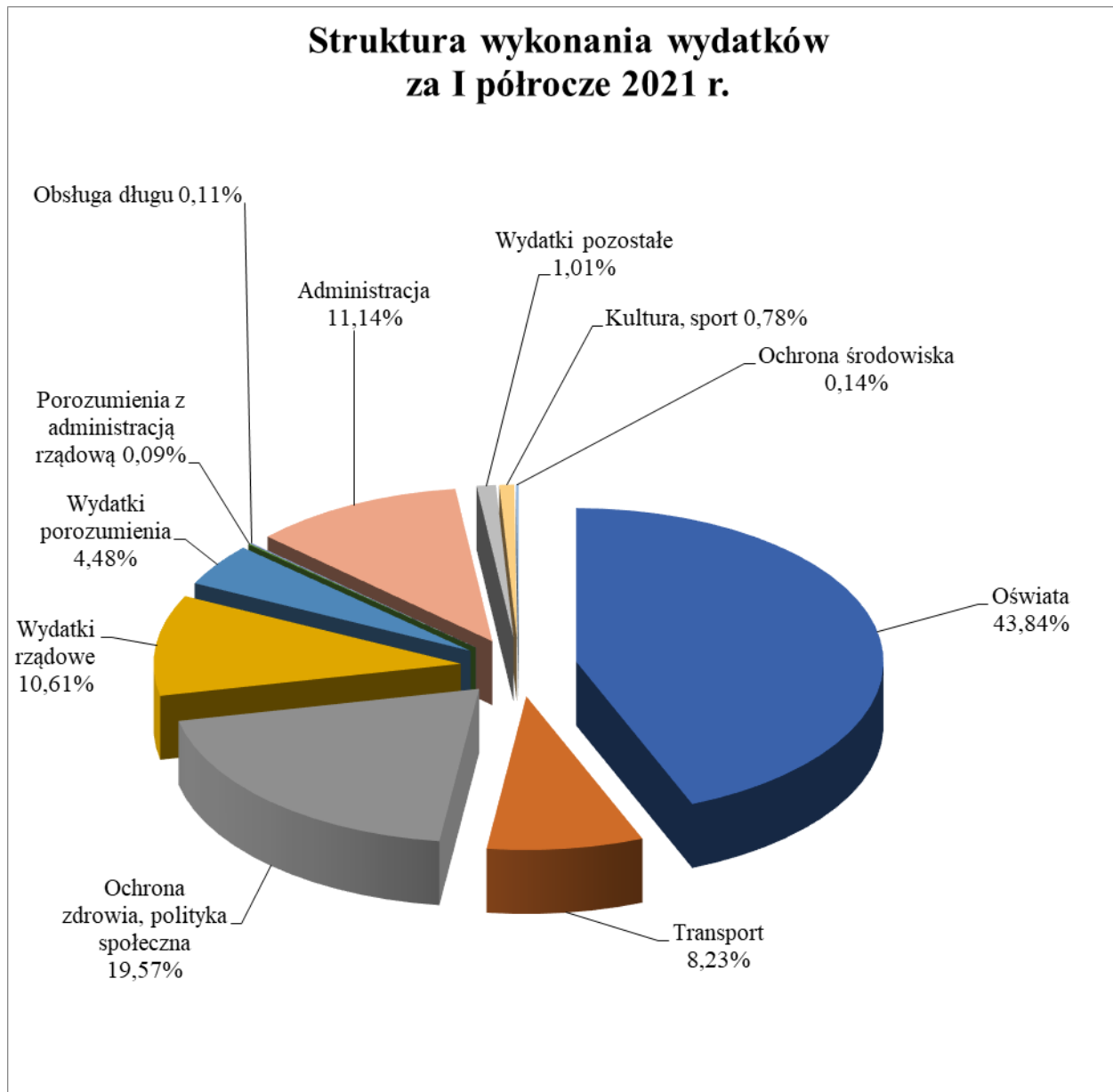
Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w I półroczu 2021 roku.

Wydatki bieżące stanowią 95% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 61.033.197,51 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 39.698.795,19 zł. Stanowią one 62% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. W 2021 roku pracodawcy zostali zobowiązani do zabezpieczenia środków na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% od wynagrodzenia brutto. W I półroczu realizacja palnu w tym zakresie wyniosła 3,3%. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 12.046.227,76zł, stanowią one 19% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym

W ramach nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 6.248.408,23 zł, co stanowi 10% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.585.953,32zł. Kwota ta stanowi 4% 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 68.454,32 zł, co stanowi ok.0,11% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na programy unijne wydatkowano kwotę 385.358,69 zł, co stanowi 1% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 5% wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 3.032.566,36 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy unijne 422.579,37 zł.

Najniższe procentowe wykonanie dotyczy zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wynika to głównie z harmonogramu ich realizacji.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 84,82 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 10,61%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,48% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,09%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	146 580 566,35	61 033 197,51	42
Wydatki majątkowe	28 511 625,60	3 032 566,36	11
Ogółem	175 092 191,95	64 065 763,87	37

Wydatki wykonano na poziomie 37%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 11% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji tych zadań.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2021r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a÷h)	124 314 861,19	155 450 759,26	54 336 905,95	35
a)	Oświata	59 698 061,00	64 171 033,00	28 086 646,70	44
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>3 526 159,00</i>	<i>5 555 143,00</i>	<i>357 245,54</i>	<i>6</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	27 756 431,00	29 014 514,40	12 541 646,68	43
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>455 425,42</i>	<i>155 949,66</i>	<i>34</i>
c)	Transport	11 985 858,00	29 920 744,81	5 271 083,02	18
d)	Administracja publiczna	14 490 200,00	15 758 169,00	7 136 006,48	45
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>144 402,00</i>	<i>7 196,52</i>	<i>5</i>
e)	Kultura i sport	1 205 050,00	1 323 311,00	500 900,10	38
f)	Ochrona środowiska	4 769 856,19	10 594 824,05	87 934,17	1
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>4 347 756,19</i>	<i>10 129 692,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	3 350 000,00	2 814 955,00	68 454,32	2
h)	Pozostałe wydatki	1 059 405,00	1 853 208,00	644 234,48	35
2.	Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej	13 049 064,00	13 234 686,69	6 801 876,93	51
3.	Wydatki - porozumienia z j.s.t.	4 484 217,00	6 159 446,00	2 869 374,10	47
4.	Wydatki - porozumienia z administracją rządową	247 300,00	247 300,00	57 606,89	23
	WYDATKI OGÓLEM	142 095 442,19	175 092 191,95	64 065 763,87	37

Wydatki własne zostały wykonane w 35%. W I półroczu 2021 r. najczęściej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (43,84% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej.

W 2021 r. wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano na poziomie 64.171.033,00 zł. 80% tej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa (53.885.573,00 zł) i dochody oświatowe (205.847,00 zł) nie pokrywają wszystkich kosztów. Aktualnie planowany poziom dopłaty do wydatków bieżących w tym zakresie wynosi 3.496.889,00 zł.

Źródła finansowania zadań oświatowych w 2021 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	205 847,00
subwencja oświatowa	53 679 726,00
Razem dochody + subwencja	53 885 573,00
dotacje	4 004 260,00
wydatki statutowe	6 063 311,00
świadczenia	263 327,00

wynagrodzenia	46 009 932,00
Rezerwa oświatowa	1 041 632,00
Razem wydatki bieżące	57 382 462,00
Dopłata do wydatków bieżących	3 496 889,00
Wydatki inwestycyjne	2 275 060,00
Dopłata do wydatków ogółem	5 771 949,00

Z powyższej tabeli wynika, że Powiat Raciborski w przypadku 100% realizacji planu „dopłaci” w 2021 r. do zadań oświatowych kwotę 5.771.949,00 zł.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 43% planu. Nie stwierdzono większych odchyżeń od harmonogramu realizacji. W II półroczu planuje się realizację projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, z przeznaczeniem na budowę windy zewnętrznej wraz z holem wejściowym, przystosowania dwóch sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyznaczenia w bezpośrednim sąsiedztwie windy dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Racibórz (ok.150 tys. zł).

Ponadto w planie wydatków ujęta jest kwota 1.009.089,00 zł na pokrycie starty Szpitala Rejonowego w Raciborzu za 2019 rok. Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę nr XXX/244/2021, w której zmieniono zapis, iż pokrycie straty netto Szpitala zostanie rozliczone z zysków lat przyszłych.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 18%, 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. 16 mln zł będą przeznaczone w II półroczu na zadania realizowane na drogach powiatowych:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od ciek wódno Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz – ok. 2,6 mln zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach – ok. 310 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 – ok. 4,7 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. 4,2, mln zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – ok. 1,3 mln zł,*
- ✓ *Poprawa dojazdu do przejść granicznych oraz granic powiatu – ok. 1,6 mln zł,*
- ✓ *Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów – 430 tys. zł,*
- ✓ *pozostałe zadania inwestycyjne na drogach – ok. 1 mln zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową, Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S, Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz.910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi, Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce, Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416, Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu, Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu, Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki, Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Brzeska w Pogrzebieniu, Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3544S ul. Lubomska w Pogrzebieniu, Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Słowackiego w m. Kuźnia Raciborska, Przebudowa ciągu pieszego przy*

DP 3529S ul. Borucka w m. Krzanowice, Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S w m. Wojnowice, Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w m. Krzanowice, Przebudowa elementów pasa drogowego na odcinku DP 3523S w m. Strzybnik, Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od końca działki drogowej nr 257/3 w kierunku DW 919, Przebudowa DP 3529S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do skrzyżowania z DP 3530S w Borucinie, Przebudowa DP 3507S na odcinku od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie).

W II półroczu 2021 r. nastąpi rozliczenie publicznego transportu zbiorowego za okres od marca br. oraz realizacja bieżąca zadania – ok. 5 mln zł.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 45 % planu. Nie stwierdzono większych odchyłeń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 38% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest rezygnacją z organizacji lub przesunięć terminów wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

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

- ✓ realizację czterech programów unijnych:
 - *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – ok. 3,5 mln zł na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg transportu rolnego oraz rowów, wykonanie prac na drogach oraz rowach oraz nadzór nad tymi pracami,
 - *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – ok. 221 tys. zł na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie,
 - *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 591 tys. zł na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków w gminie Krzyżanowice,
 - *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – ok. 78 tys. zł na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów w gminie Pietrowice Wielkie;
- ✓ 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* oraz *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – ok. 5,6 mln zł;
- ✓ kontynuację dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu (ok. 68 tys. zł),
- ✓ opracowanie *Programu ochrony środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2021-2024* – ok. 9 tys. zł,
- ✓ zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska – ok. 207 tys. zł.

2% 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 35% 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 Wydział Geodezji planuje wykonać m.in. projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, stworzenie bazy danych obiektów topograficznych (ok. 500 tys.zł).

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 51%. 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 (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 7.418.103,00 zł) oraz ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę (kwota 2.874.049,00 zł).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 47%, 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 23%. Realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem*. We wrześniu br. rozpocznie się kwalifikacja wojskowa (plan 28.900,00 zł).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 roku:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku,
- 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2021 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 2021 roku,
- 5) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 roku,
- 12) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2021 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 2021 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 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 078 873,54	6 980 164,54	71 640,82	0,00	3 149 527,51	3 149 527,51	0,00	0,00	10 228 401,05	71 640,82	1
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 068 142,54	6 980 164,54	65 859,82	0,00	3 149 527,51	3 149 527,51	0,00	0,00	10 217 670,05	65 859,82	1
	Wpływy z różnych dochodów	40 056,00	0,00	40 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 056,00	40 056,00	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	1 305 206,54	1 305 206,54	0,00	0,00	3 149 527,51	3 149 527,51	0,00	0,00	4 454 734,05	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 922,00	0,00	25 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 922,00	25 803,82	54
	Wpływy dotyczące wspólnej polityki rolnej	5 674 958,00	5 674 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 958,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	10 731,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,00	5 781,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 731,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,00	5 781,00	54
020	Leśnictwo	15 887,00	0,00	8 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,00	8 063,50	51
02001	Gospodarka leśna	12 710,00	0,00	6 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	6 350,50	50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 710,00	0,00	6 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	6 350,50	50
02095	Pozostała działalność	3 177,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	1 713,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 177,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	1 713,00	54
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 200,00	80
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 200,00	80
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 200,00	80
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 180,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	5 482,00	54
10095	Pozostała działalność	10 180,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	5 482,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 180,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	5 482,00	54
600	Transport i łączność	10 435 233,00	0,00	4 112 126,39	0,00	9 034 481,00	0,00	2 813 524,19	0,00	19 469 714,00	6 925 650,58	36
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 944 945,00	0,00	2 360 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 945,00	2 360 719,22	34
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	30 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	30 616,48	19

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			
60013	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 646 945,00	0,00	1 382 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 945,00	1 382 664,79	24
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 138 000,00	0,00	947 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	947 437,95	83
	Drogi publiczne wojewódzkie	3 434 718,00	0,00	1 578 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 718,00	1 578 489,00	46
60014	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 434 718,00	0,00	1 578 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 718,00	1 578 489,00	46
	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	164 466,17	0,00	9 034 481,00	0,00	2 813 524,19	0,00	9 074 481,00	2 977 990,36	33
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	40 000,00	0,00	41 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	41 382,00	103
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 779,67	0,00	2 000,00	2 779,67	139
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	1 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,57	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	41 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 094,46	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	79 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,29	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,85	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	3 004 046,00	0,00	812 971,81	0,00	3 004 046,00	812 971,81	27
	<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	2 452 937,00	0,00	41 200,00	0,00	2 452 937,00	41 200,00	2
60095	<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	3 575 498,00	0,00	1 956 572,71	0,00	3 575 498,00	1 956 572,71	55
	Pozostała działalność	15 570,00	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	8 452,00	54
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0
700	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 570,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	8 382,00	54
	Gospodarka mieszkaniowa	1 349 931,00	0,00	1 087 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 931,00	1 087 526,00	81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 931,00	0,00	1 087 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 931,00	1 087 526,00	81
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	14 000,00	0,00	26 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	26 346,71	188
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	328 000,00	0,00	172 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	172 881,14	53
710	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,83	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	326 931,00	0,00	158 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 931,00	158 318,00	48
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	681 000,00	0,00	729 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	729 462,32	107
Działalność usługowa	1 484 347,00	0,00	848 089,35	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 347,00	848 089,35	55	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 872,00	0,00	528 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 872,00	528 185,15	59
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	600 000,00	0,00	452 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	452 215,35	75
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	19 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 969,78	0
71012	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	289 372,00	0,00	56 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 372,00	56 000,02	19

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			
71015	Nadzór budowlany	502 142,00	0,00	270 385,20	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	556 142,00	270 385,20	49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 142,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 142,00	270 200,00	54
	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	0
71095	Pozostała działalność	91 333,00	0,00	49 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 333,00	49 519,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 333,00	0,00	49 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 333,00	49 519,00	54
750	Administracja publiczna	2 342 554,00	0,00	1 434 595,95	87 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 554,00	1 434 595,95	61
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	0,00	3 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	3 293,23	130
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,23	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	2 528,00	100
75020	Starostwa powiatowe	2 135 716,00	0,00	1 205 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 716,00	1 205 274,21	56
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	0,00	1 030 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 030 635,54	56
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,09	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	7 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	7 162,79	29
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	0,00	122 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	122 855,00	53
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	4 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 370,10	87
	Wpływy z najmu i dzierżawy	400,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	792,00	198
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	9 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	9 417,80	628
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,68	0
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 929,12	109
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	13 816,00	100
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 030,00	0,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 030,00	28 130,00	49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 130,00	28 130,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 280,00	0,00	197 898,51	87 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	147 280,00	197 898,51	134
	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	0,00	4 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 856,07	16
	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	2 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 069,16	59
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,10	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 różnych dochodów</i>	113 780,00	0,00	102 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 780,00	102 905,14	90
	<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	87 787,04	87 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 787,04	0
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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>	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 426 503,00	0,00	5 032 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 503,00	5 032 503,00	68
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 418 103,00	0,00	5 024 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 103,00	5 024 103,00	68
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 418 103,00	0,00	5 024 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 103,00	5 024 103,00	68
75414	Obrona cywilna	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	132 000,00	50
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	132 000,00	50
	<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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 714 791,00	0,00	13 362 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714 791,00	13 362 241,41	52
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	0,00	343 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	343 637,90	107
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	320 000,00	0,00	343 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	343 614,16	107
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 394 791,00	0,00	13 018 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 394 791,00	13 018 603,51	51
	<i>Podatek dochodowy</i>	25 394 791,00	0,00	13 018 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 394 791,00	13 018 603,51	51
758	Różne rozliczenia	62 920 833,00	0,00	37 656 260,87	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	66 470 833,00	41 206 260,87	62
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 679 726,00	0,00	33 033 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 679 726,00	33 033 680,00	62
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	53 679 726,00	0,00	33 033 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 679 726,00	33 033 680,00	62
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 154 456,00	0,00	4 077 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 456,00	4 077 228,00	50
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	8 154 456,00	0,00	4 077 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 456,00	4 077 228,00	50
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 028,87	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 552 028,87	100
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	2 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,87	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>Środki na dofinansowanie 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	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 086 651,00	0,00	543 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 651,00	543 324,00	50
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 086 651,00	0,00	543 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 651,00	543 324,00	50
801	Oświata i wychowanie	2 296 554,69	1 787 134,00	1 139 899,80	673 723,37	387 450,00	387 450,00	450 700,00	450 700,00	2 684 004,69	1 590 599,80	59
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 806,00	0,00	806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	806,08	17
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	52,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	130,00	250
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00	0,00	676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	676,08	45
80115	Technika	13 141,00	0,00	28 586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,00	28 586,61	218
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	1 600,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	598,00	37
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	207,00	38
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	1 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,55	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2 291,00	0,00	3 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,00	3 191,06	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 300,00	0,00	16 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	16 572,65	502
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	6 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401,35	0
80116	Szkoły policealne	30 000,00	0,00	30 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 395,39	101
	<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>	30 000,00	0,00	30 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 395,39	101
80120	Licea ogólnokształcące	104 754,00	0,00	100 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 754,00	100 881,11	96
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	260,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	364,00	140
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	180,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	81,00	45
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	30 524,00	0,00	22 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524,00	22 914,33	75
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	1 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,93	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	790,00	0,00	998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	998,67	126
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100
	<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>	5 000,00	0,00	6 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 852,92	137
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	65 000,00	0,00	65 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 553,26	101

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			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	15 860,00	100
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	15 860,00	100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 800,00	0,00	30 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	30 585,42	37
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	80 800,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	30 380,00	38
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	200,00	20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 659,69	0,00	40 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 659,69	40 659,69	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 659,69	0,00	40 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 659,69	40 659,69	100
80195	Pozostała działalność	2 005 534,00	1 787 134,00	892 125,50	673 723,37	387 450,00	387 450,00	450 700,00	450 700,00	2 392 984,00	1 342 825,50	56
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	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>	1 787 134,00	1 787 134,00	673 723,37	673 723,37	387 450,00	387 450,00	450 700,00	450 700,00	2 174 584,00	1 124 423,37	52
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	218 400,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	218 400,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 469 709,00	0,00	983 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 709,00	983 913,24	67
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	62 464,00	0,00	28 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 464,00	28 929,74	46
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	62 464,00	0,00	28 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 464,00	28 929,74	46
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 402 245,00	0,00	946 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 245,00	946 516,00	68
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 402 245,00	0,00	946 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 245,00	946 516,00	68
85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	8 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 467,50	169
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	3 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,50	0
852	Pomoc społeczna	15 293 058,42	120 059,42	6 673 540,48	120 059,42	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 333 058,42	6 713 540,48	44
85202	Domu pomocy społecznej	13 857 876,42	120 059,42	5 877 541,45	120 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857 876,42	5 877 541,45	42
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	31 575,00	0,00	16 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,00	16 125,54	51
	<i>Wpływy z usług</i>	10 032 686,00	0,00	4 107 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 686,00	4 107 297,02	41
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4 000,00	800
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 000,00	0,00	1 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 899,47	32

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>	120 059,42	120 059,42	120 059,42	120 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120 059,42	120 059,42	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 656 136,00	0,00	1 628 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 136,00	1 628 160,00	45
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 148 250,00	0,00	516 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 250,00	516 271,23	45
	<i>Wpływy z usług</i>	360 600,00	0,00	79 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	79 600,63	22
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	27 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,20	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	787 650,00	0,00	409 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 650,00	409 033,50	52
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 786,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,00	10 152,00	60
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 786,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,00	10 152,00	60
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	29,80	5
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	29,80	5
85295	Pozostała działalność	269 546,00	0,00	269 546,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	309 546,00	309 546,00	100
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	269 546,00	0,00	269 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 546,00	269 546,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 287,98	335 366,00	667 309,86	242 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 287,98	667 309,86	58
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 043,00	0,00	216 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 043,00	216 648,85	50
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	433 043,00	0,00	216 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 043,00	216 518,00	50
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,85	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 907,00	0,00	35 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 907,00	35 821,00	50
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	71 907,00	0,00	35 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 907,00	35 821,00	50
85333	Powiatowe urzędy pracy	634 757,98	335 366,00	414 840,01	242 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	634 757,98	414 840,01	65
	<i>Wpływy z opłat za zwolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości</i>	1 400,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 320,00	94
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	13 000,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 690,00	75
	<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
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	169,88	42

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	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	335 366,00	335 366,00	242 661,23	242 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	335 366,00	242 661,23	72
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	282 946,98	0,00	160 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 946,98	160 176,00	57
85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 486,00	0,00	44 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 486,00	44 636,89	80
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	0,00	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	132,37	53
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	132,37	53
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	0,00	3 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3 122,56	2 082
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	3 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3 122,56	2 082
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	55 086,00	0,00	41 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 086,00	41 381,96	75
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	0
	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	335,75	224
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	330,00	50
	Wpływy z usług	52 000,00	0,00	36 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	36 770,64	71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,43	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 500,00	167
	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	420,74	56
855	Rodzina	5 791 177,00	0,00	2 895 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 177,00	2 895 583,81	50
85504	Wspieranie rodziny	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	2 391 239,00	0,00	1 314 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 239,00	1 314 795,68	55
	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	1 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 174,24	235
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	817,90	204
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	7 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	7 653,20	306
	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00	0,00	506 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	506 662,37	61
	Wpływy z różnych dochodów	596 728,00	0,00	308 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 728,00	308 976,37	52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do ryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	961 111,00	0,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 111,00	489 500,00	51

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			
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 328 638,00	0,00	1 580 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 638,00	1 580 788,13	47
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,32	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	2 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,44	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	920 945,00	0,00	357 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 945,00	357 342,19	39
	Wpływy z różnych dochodów	1 968 000,00	0,00	952 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	952 774,20	48
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	439 393,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 393,00	255 000,00	58
	<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	12 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703,78	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	296 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	296 655,15	85
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	350 000,00	0,00	293 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	293 253,15	84
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	350 000,00	0,00	293 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	293 253,15	84
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0
	<i>Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0
926	Kultura fizyczna	175 100,00	0,00	13 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	13 540,91	8
92695	Pozostała działalność	175 100,00	0,00	13 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	13 540,91	8
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	75 000,00	0,00	2 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	2 314,95	3
	<i>Wpływy z usług</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	0,00	11 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11 225,96	11 226
	Ogółem dochody na zadania własne	126 037 972,94	9 222 723,96	65 233 814,35	1 124 231,06	16 161 458,51	3 536 977,51	6 854 224,19	450 700,00	142 199 431,45	72 088 038,54	51
	Ogółem dochody na zadania rządowe	13 180 686,69	0,00	8 143 739,03	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	13 234 686,69	8 143 739,03	62
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	6 159 446,00	0,00	2 870 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 446,00	2 870 856,05	47
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	247 300,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	218 400,00	88
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	145 625 405,63	9 222 723,96	76 466 809,43	1 124 231,06	16 215 458,51	3 536 977,51	6 854 224,19	450 700,00	161 840 864,14	83 321 033,62	51

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2

do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 101 873,54	71 668,32	1,01	3 149 527,51	0,00	0	10 251 401,05	71 668,32	0,70
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 068 142,54	65 859,82	1	3 149 527,51	0,00	0	10 217 670,05	65 859,82	1
01095	Pozostała działalność	33 731,00	5 808,50	17	0,00	0,00	0	33 731,00	5 808,50	17
020	Leśnictwo	43 753,00	17 184,67	39	0,00	0,00	0	43 753,00	17 184,67	39
02001	Gospodarka leśna	12 710,00	6 350,50	50	0,00	0,00	0	12 710,00	6 350,50	50
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	6 255,17	25	0,00	0,00	0	25 000,00	6 255,17	25
02095	Pozostała działalność	6 043,00	4 579,00	76	0,00	0,00	0	6 043,00	4 579,00	76
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 180,00	5 482,00	54	0,00	0,00	0	10 180,00	5 482,00	54
10095	Pozostała działalność	10 180,00	5 482,00	54	0,00	0,00	0	10 180,00	5 482,00	54
600	Transport i łączność	14 855 237,72	4 630 462,90	31	18 675 795,09	2 257 509,91	12	33 531 032,81	6 887 972,81	21
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 747 435,72	1 355 735,00	17	0,00	0,00	0	7 747 435,72	1 355 735,00	17
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 434 718,00	1 577 891,31	46	0,00	0,00	0	3 434 718,00	1 577 891,31	46
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 657 514,00	1 688 454,59	46	18 675 795,09	2 257 509,91	12	22 333 309,09	3 945 964,50	18
60095	Pozostała działalność	15 570,00	8 382,00	54	0,00	0,00	0	15 570,00	8 382,00	54
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 431,00	188 595,22	43	4 000,00	0,00	0	446 431,00	188 595,22	42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 431,00	188 595,22	43	4 000,00	0,00	0	446 431,00	188 595,22	42
710	Działalność usługowa	2 142 311,00	652 586,96	30	115 600,00	0,00	0	2 257 911,00	652 586,96	29
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	3 000,00	12	0,00	0,00	0	25 000,00	3 000,00	12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 523 836,00	363 508,28	24	61 600,00	0,00	0	1 585 436,00	363 508,28	23
71015	Nadzór budowlany	502 142,00	236 559,68	47	54 000,00	0,00	0	556 142,00	236 559,68	43
71095	Pozostała działalność	91 333,00	49 519,00	54	0,00	0,00	0	91 333,00	49 519,00	54
750	Administracja publiczna	15 172 407,00	7 104 345,72	47	645 320,00	33 838,76	5	15 817 727,00	7 138 184,48	45
75011	Urzędy wojewódzkie	23 528,00	9 803,77	42	0,00	0,00	0	23 528,00	9 803,77	42
75019	Rady powiatów	402 250,00	194 464,37	48	0,00	0,00	0	402 250,00	194 464,37	48
75020	Starostwa powiatowe	13 009 066,00	5 982 955,10	46	507 830,00	19 468,01	4	13 516 896,00	6 002 423,11	44
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 030,00	0,00	0	0,00	0,00	0	57 030,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 680 533,00	917 122,48	55	137 490,00	14 370,75	10	1 818 023,00	931 493,23	51
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 400,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 400,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 489 147,00	3 898 914,34	52	350 000,00	250 000,00	71	7 839 147,00	4 148 914,34	53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 418 103,00	3 864 803,95	52	200 000,00	200 000,00	100	7 618 103,00	4 064 803,95	53
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0	8 400,00	8 400,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 500,00	8 784,97	61	0,00	0,00	0	14 500,00	8 784,97	61
75495	Pozostała działalność	48 144,00	16 925,42	35	85 000,00	0,00	0	133 144,00	16 925,42	13
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	116 661,88	44	0,00	0,00	0	264 000,00	116 661,88	44
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	116 661,88	44	0,00	0,00	0	264 000,00	116 661,88	44
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	68 454,32	15	0,00	0,00	0	450 000,00	68 454,32	15
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	68 454,32	15	0,00	0,00	0	450 000,00	68 454,32	15
758	Różne rozliczenia	1 614 955,00	0,00	0	750 000,00	0,00	0	2 364 955,00	0,00	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 238,00	0,00	0	0,00	0,00	0	112 238,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 502 717,00	0,00	0	750 000,00	0,00	0	2 252 717,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	54 258 069,69	24 715 281,95	46	3 721 693,00	160 451,99	4	57 979 762,69	24 875 733,94	43
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 798 251,00	3 407 692,33	50	58 824,00	0,00	0	6 857 075,00	3 407 692,33	50
80115	Technika	18 975 711,00	9 629 769,79	51	1 214 013,00	13 705,23	1	20 189 724,00	9 643 475,02	48
80116	Szkoły policealne	1 035 000,00	443 302,45	43	0,00	0,00	0	1 035 000,00	443 302,45	43
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 556 600,00	2 416 026,22	43	308 773,00	5 952,84	2	5 865 373,00	2 421 979,06	41
80120	Licea ogólnokształcące	10 892 117,00	5 313 799,06	49	1 042 361,00	6 374,01	1	11 934 478,00	5 320 173,07	45
80132	Szkoły artystyczne	1 262 248,00	616 268,26	49	0,00	0,00	0	1 262 248,00	616 268,26	49
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 678 566,00	1 907 397,09	52	21 176,00	0,00	0	3 699 742,00	1 907 397,09	52
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	370 028,00	162 943,85	44	10 956,00	207,27	2	380 984,00	163 151,12	43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 916,00	28 972,15	11	0,00	0,00	0	253 916,00	28 972,15	11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 586,00	100 473,08	45	0,00	0,00	0	225 586,00	100 473,08	45
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 568,00	33 846,82	33	9 709,00	190,65	2	113 277,00	34 037,47	30
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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 528,00	87 143,90	31	0,00	0,00	0	279 528,00	87 143,90	31
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 659,69	0,00	0	0,00	0,00	0	40 659,69	0,00	0
80195	Pozostała działalność	4 786 291,00	567 646,95	12	1 055 881,00	134 021,99	13	5 842 172,00	701 668,94	12
851	Ochrona zdrowia	2 647 662,00	1 029 835,20	39	300 000,00	300 000,00	100	2 947 662,00	1 329 835,20	45
85111	Szpitala ogólne	1 009 089,00	0,00	0	300 000,00	300 000,00	100	1 309 089,00	300 000,00	23
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	128 078,00	64 837,27	51	0,00	0,00	0	128 078,00	64 837,27	51
85149	Programy polityki zdrowotnej	91 250,00	1 485,00	2	0,00	0,00	0	91 250,00	1 485,00	2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 402 245,00	946 512,93	67	0,00	0,00	0	1 402 245,00	946 512,93	67
85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100	0,00	0,00	0	17 000,00	17 000,00	100
852	Pomoc społeczna	16 435 136,42	7 507 729,15	46	240 000,00	0,00	0	16 675 136,42	7 507 729,15	45
85202	Domy pomocy społecznej	13 841 957,42	6 242 080,41	45	200 000,00	0,00	0	14 041 957,42	6 242 080,41	44
85203	Ośrodki wsparcia	1 148 250,00	554 822,90	48	0,00	0,00	0	1 148 250,00	554 822,90	48

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	23 820,00	13 460,27	57	0,00	0,00	0	23 820,00	13 460,27	57
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 148 563,00	550 758,57	48	0,00	0,00	0	1 148 563,00	550 758,57	48
85295	Pozostała działalność	272 546,00	146 607,00	54	40 000,00	0,00	0	312 546,00	146 607,00	47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 742 876,98	1 604 057,93	43	180 000,00	3 000,00	2	3 922 876,98	1 607 057,93	41
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 497,00	84 373,50	49	150 000,00	0,00	0	322 497,00	84 373,50	26
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	433 043,00	202 838,02	47	0,00	0,00	0	433 043,00	202 838,02	47
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 907,00	35 779,00	50	0,00	0,00	0	71 907,00	35 779,00	50
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 974 908,98	1 242 947,41	42	30 000,00	3 000,00	10	3 004 908,98	1 245 947,41	41
85395	Pozostała działalność	90 521,00	38 120,00	42	0,00	0,00	0	90 521,00	38 120,00	42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 420 330,00	3 268 519,65	51	30 000,00	0,00	0	6 450 330,00	3 268 519,65	51
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 745,00	15 386,44	32	0,00	0,00	0	47 745,00	15 386,44	32
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 844 316,00	938 895,62	51	0,00	0,00	0	1 844 316,00	938 895,62	51
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 025 253,00	547 529,31	53	30 000,00	0,00	0	1 055 253,00	547 529,31	52
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 481 613,00	1 751 178,78	50	0,00	0,00	0	3 481 613,00	1 751 178,78	50
85495	Pozostała działalność	21 403,00	15 529,50	73	0,00	0,00	0	21 403,00	15 529,50	73
855	Rodzina	12 153 675,00	5 647 903,90	46	0,00	0,00	0	12 153 675,00	5 647 903,90	46
85504	Wspieranie rodziny	71 300,00	0,00	0	0,00	0,00	0	71 300,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	6 791 484,00	3 143 110,29	46	0,00	0,00	0	6 791 484,00	3 143 110,29	46
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 290 891,00	2 504 793,61	47	0,00	0,00	0	5 290 891,00	2 504 793,61	47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	10 750,30	17	297 000,00	21 628,70	7	360 000,00	32 379,00	9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	90 000,00	21 628,70	24	90 000,00	21 628,70	24
90095	Pozostała działalność	63 000,00	10 750,30	17	207 000,00	0,00	0	270 000,00	10 750,30	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	46 247,07	16	10 690,00	6 137,00	57	296 690,00	52 384,07	18
92116	Biblioteki	85 000,00	25 001,00	29	0,00	0,00	0	85 000,00	25 001,00	29
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0	10 690,00	6 137,00	57	35 690,00	6 137,00	17
92195	Pozostała działalność	176 000,00	21 246,07	12	0,00	0,00	0	176 000,00	21 246,07	12
926	Kultura fizyczna	984 621,00	448 516,03	46	42 000,00	0,00	0	1 026 621,00	448 516,03	44
92601	Obiekty sportowe	850 621,00	400 061,56	47	42 000,00	0,00	0	892 621,00	400 061,56	45
92695	Pozostała działalność	134 000,00	48 454,47	36	0,00	0,00	0	134 000,00	48 454,47	36
	Ogółem wydatki Powiatu:	146 580 566,35	61 033 197,51	42	28 511 625,60	3 032 566,36	11	175 092 191,95	64 065 763,87	37

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2a
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2021 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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 101 873,54	71 668,32	101 709,00	71 668,32	58 653,00	31 584,82	43 056,00	40 083,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 164,54	0,00	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 068 142,54	65 859,82	87 978,00	65 859,82	47 922,00	25 803,82	40 056,00	40 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 164,54	0,00
01095	Pozostała działalność	33 731,00	5 808,50	13 731,00	5 808,50	10 731,00	5 781,00	3 000,00	27,50	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
020	Leśnictwo	43 753,00	17 184,67	31 043,00	10 834,17	3 177,00	1 713,00	27 866,00	9 121,17	0,00	0,00	12 710,00	6 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 710,00	6 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	6 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	6 255,17	25 000,00	6 255,17	0,00	0,00	25 000,00	6 255,17	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	6 043,00	4 579,00	6 043,00	4 579,00	3 177,00	1 713,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	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
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
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	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
10095	Pozostała działalność	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	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
600	Transport i łączność	14 855 237,72	4 630 462,90	14 810 237,72	4 607 748,58	1 820 717,00	869 060,92	12 989 520,72	3 738 687,66	30 000,00	12 701,96	15 000,00	10 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 747 435,72	1 355 735,00	7 717 435,72	1 343 033,04	0,00	0,00	7 717 435,72	1 343 033,04	30 000,00	12 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 434 718,00	1 577 891,31	3 434 718,00	1 577 891,31	105 340,00	50 085,00	3 329 378,00	1 527 806,31	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	3 657 514,00	1 688 454,59	3 642 514,00	1 678 442,23	1 699 807,00	810 593,92	1 942 707,00	867 848,31	0,00	0,00	15 000,00	10 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 570,00	8 382,00	15 570,00	8 382,00	15 570,00	8 382,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 431,00	188 595,22	442 431,00	188 595,22	205 981,00	102 318,00	236 450,00	86 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 431,00	188 595,22	442 431,00	188 595,22	205 981,00	102 318,00	236 450,00	86 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 142 311,00	652 586,96	2 142 009,00	652 586,96	1 000 413,00	484 185,57	1 141 596,00	168 401,39	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	3 000,00	25 000,00	3 000,00	25 000,00	3 000,00	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	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 523 836,00	363 508,28	1 523 836,00	363 508,28	431 506,00	213 076,54	1 092 330,00	150 431,74	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	502 142,00	236 559,68	501 840,00	236 559,68	452 574,00	218 590,03	49 266,00	17 969,65	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	91 333,00	49 519,00	91 333,00	49 519,00	91 333,00	49 519,00	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
750	Administracja publiczna	15 172 407,00	7 104 345,72	14 719 940,00	6 897 969,50	10 785 894,00	4 958 546,37	3 934 046,00	1 939 423,13	0,00	0,00	432 600,00	199 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867,00	6 875,88
75011	Urzędy wojewódzkie	23 528,00	9 803,77	23 528,00	9 803,77	2 178,00	2 178,00	21 350,00	7 625,77	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	402 250,00	194 464,37	20 250,00	4 035,11	0,00	0,00	20 250,00	4 035,11	0,00	0,00	382 000,00	190 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	13 009 066,00	5 982 955,10	12 988 366,00	5 974 484,02	10 011 073,00	4 588 174,90	2 977 293,00	1 386 309,12	0,00	0,00	20 700,00	8 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 030,00	0,00	28 130,00	0,00	25 830,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 680 533,00	917 122,48	1 659 666,00	909 646,60	746 813,00	368 193,47	912 853,00	541 453,13	0,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867,00	6 875,88
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 489 147,00	3 898 914,34	7 230 683,00	3 806 174,05	6 828 269,00	3 585 708,38	402 414,00	220 465,67	7 400,00	7 400,00	251 064,00	85 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 418 103,00	3 864 803,95	7 167 039,00	3 779 463,66	6 826 475,00	3 583 915,13	340 564,00	195 548,53	0,00	0,00	251 064,00	85 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 500,00	8 784,97	14 500,00	8 784,97	0,00	0,00	14 500,00	8 784,97	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	48 144,00	16 925,42	48 144,00	16 925,42	1 794,00	1 793,25	46 350,00	15 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	116 661,88	135 960,00	50 661,88	0,00	0,00	135 960,00	50 661,88	128 040,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	116 661,88	135 960,00	50 661,88	0,00	0,00	135 960,00	50 661,88	128 040,00	66 000,00	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		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN												
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	68 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	68 454,32	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	68 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	68 454,32	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 614 955,00	0,00	1 614 955,00	0,00	0,00	0,00	1 614 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 238,00	0,00	112 238,00	0,00	0,00	0,00	112 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 502 717,00	0,00	1 502 717,00	0,00	0,00	0,00	1 502 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 258 069,69	24 715 281,95	46 071 679,69	22 750 272,41	40 887 145,00	20 160 561,27	5 184 534,69	2 589 711,14	4 004 260,00	1 713 183,67	137 127,00	29 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 003,00	222 533,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 798 251,00	3 407 692,33	6 305 891,00	3 206 794,23	5 842 132,00	2 930 263,67	463 759,00	276 530,56	480 000,00	196 462,62	12 360,00	4 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	18 975 711,00	9 629 769,79	17 457 292,00	8 920 904,56	15 710 543,00	8 032 792,95	1 746 749,00	888 111,61	1 500 000,00	706 599,29	18 419,00	2 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	1 035 000,00	443 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	443 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 556 600,00	2 416 026,22	5 549 461,00	2 415 409,73	4 910 680,00	2 089 406,65	638 781,00	326 003,08	0,00	0,00	7 139,00	616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 892 117,00	5 313 799,06	9 895 848,00	4 946 935,76	8 965 167,00	4 479 341,66	930 681,00	467 594,10	989 260,00	366 819,31	7 009,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 262 248,00	616 268,26	1 261 366,00	616 268,26	1 124 434,00	553 653,20	136 932,00	62 615,06	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 678 566,00	1 907 397,09	3 625 216,00	1 885 508,33	3 294 931,00	1 696 683,58	330 285,00	188 824,75	0,00	0,00	53 350,00	21 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	370 028,00	162 943,85	369 668,00	162 915,21	329 111,00	139 496,40	40 557,00	23 418,81	0,00	0,00	360,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 916,00	28 972,15	253 916,00	28 972,15	0,00	0,00	253 916,00	28 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 586,00	100 473,08	225 070,00	100 473,08	130 560,00	67 526,41	94 510,00	32 946,67	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 568,00	33 846,82	103 437,00	33 833,40	90 227,00	27 243,50	13 210,00	6 589,90	0,00	0,00	131,00	13,42	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 528,00	87 143,90	279 528,00	87 143,90	271 184,00	85 793,90	8 344,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 659,69	0,00	40 659,69	0,00	0,00	0,00	40 659,69	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	4 786 291,00	567 646,95	704 327,00	345 113,80	218 176,00	58 359,35	486 151,00	286 754,45	0,00	0,00	36 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 003,00	222 533,15
851	Ochrona zdrowia	2 647 662,00	1 029 835,20	2 551 423,10	952 997,93	0,00	0,00	2 551 423,10	1 014 346,30	96 238,90	15 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	1 009 089,00	0,00	1 009 089,00	0,00	0,00	0,00	1 009 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	128 078,00	64 837,27	124 589,10	61 348,37	0,00	0,00	124 589,10	61 348,37	3 488,90	3 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	91 250,00	1 485,00	10 500,00	1 485,00	0,00	0,00	10 500,00	1 485,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 402 245,00	946 512,93	1 402 245,00	946 512,93	0,00	0,00	1 402 245,00	946 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 435 136,42	7 507 729,15	11 798 060,00	5 288 631,61	9 103 830,00	4 128 192,03	2 694 230,00	1 160 439,58	4 414 878,00	2 073 988,90	102 139,00	25 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	120 059,42	120 059,42
85202	Domy pomocy społecznej	13 841 957,42	6 242 080,41	10 540 663,00	4 735 423,25	8 008 333,00	3 660 119,21	2 532 330,00	1 075 304,04	3 103 235,00	1 362 407,00	78 000,00	24 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	120 059,42	120 059,42
85203	Ośrodki wsparcia	1 148 250,00	554 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 250,00	554 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 820,00	13 460,27	7 034,00	3 308,27	7 034,00	3 308,27	0,00	0,00	16 786,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 148 563,00	550 758,57	1 147 363,00	549 900,09	988 463,00	464 764,55	158 900,00	85 135,54	0,00	0,00	1 200,00	858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	272 546,00	146 607,00	103 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 000,00	0,00	146 607,00	146 607,00	22 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 742 876,98	1 604 057,93	3 165 542,98	1 451 616,19	2 727 707,98	1 228 525,15	437 835,00	223 091,04	229 588,00	114 793,50	12 380,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 366,00	35 890,24
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 497,00	84 373,50	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	168 747,00	84 373,50	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		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN													WYKONANIE
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	433 043,00	202 838,02	433 043,00	202 838,02	310 500,00	152 583,91	122 543,00	50 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 907,00	35 779,00	71 907,00	35 779,00	71 907,00	35 779,00	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	2 974 908,98	1 242 947,41	2 635 742,98	1 205 299,17	2 341 550,98	1 040 162,24	294 192,00	165 136,93	0,00	0,00	3 800,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 366,00	35 890,24
85395	Pozostała działalność	90 521,00	38 120,00	21 100,00	7 700,00	0,00	0,00	21 100,00	7 700,00	60 841,00	30 420,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 420 330,00	3 268 519,65	6 294 130,00	3 210 371,51	5 334 188,00	2 755 105,58	959 942,00	455 265,93	0,00	0,00	126 200,00	58 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 745,00	15 386,44	47 745,00	15 386,44	47 745,00	15 386,44	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	1 844 316,00	938 895,62	1 842 516,00	938 285,70	1 624 638,00	849 862,00	217 878,00	88 423,70	0,00	0,00	1 800,00	609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 025 253,00	547 529,31	1 023 953,00	547 529,31	856 369,00	466 576,59	167 584,00	80 952,72	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 481 613,00	1 751 178,78	3 358 513,00	1 693 640,56	2 805 436,00	1 423 280,55	553 077,00	270 360,01	0,00	0,00	123 100,00	57 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	21 403,00	15 529,50	21 403,00	15 529,50	0,00	0,00	21 403,00	15 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 153 675,00	5 647 903,90	2 831 614,00	1 289 051,85	2 468 111,00	1 157 527,91	363 503,00	131 523,94	4 670 426,00	2 204 850,30	4 651 635,00	2 154 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	71 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 791 484,00	3 143 110,29	2 798 464,00	1 288 333,83	2 461 418,00	1 156 809,89	337 046,00	131 523,94	0,00	0,00	3 993 020,00	1 854 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 290 891,00	2 504 793,61	30 850,00	718,02	4 393,00	718,02	26 457,00	0,00	4 670 426,00	2 204 850,30	589 615,00	299 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	10 750,30	48 000,00	10 750,30	0,00	0,00	48 000,00	10 750,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	63 000,00	10 750,30	48 000,00	10 750,30	0,00	0,00	48 000,00	10 750,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	46 247,07	165 000,00	21 246,07	13 000,00	0,00	152 000,00	21 246,07	110 000,00	25 001,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	85 000,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	176 000,00	21 246,07	165 000,00	21 246,07	13 000,00	0,00	152 000,00	21 246,07	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	984 621,00	448 516,03	929 121,00	417 016,03	490 304,00	230 284,19	438 817,00	186 731,84	38 000,00	15 000,00	17 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	850 621,00	400 061,56	849 621,00	400 061,56	490 304,00	230 284,19	359 317,00	169 777,37	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	134 000,00	48 454,47	79 500,00	16 954,47	0,00	0,00	79 500,00	16 954,47	38 000,00	15 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	146 580 566,35	61 033 197,51	115 096 618,49	51 683 674,58	81 737 569,98	39 698 795,19	33 359 048,51	12 046 227,76	13 763 830,90	6 248 408,23	5 769 657,00	2 585 953,32	0,00	0,00	450 000,00	68 454,32	11 500 459,96	385 358,69	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2b
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:										
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 149 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 527,51	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 149 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 527,51	0,00
600	Transport i łączność	18 675 795,09	2 257 509,91	18 387 235,09	1 968 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 560,00	288 557,38
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 675 795,09	2 257 509,91	18 387 235,09	1 968 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 560,00	288 557,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	645 320,00	33 838,76	524 143,00	33 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 177,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	507 830,00	19 468,01	507 830,00	19 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 490,00	14 370,75	16 313,00	14 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 177,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	65 000,00	50 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 721 693,00	160 451,99	2 485 812,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 881,00	134 021,99
80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 824,00	0,00	58 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	1 214 013,00	13 705,23	1 034 013,00	13 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	308 773,00	5 952,84	308 773,00	5 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 042 361,00	6 374,01	1 042 361,00	6 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 176,00	0,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 956,00	207,27	10 956,00	207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 709,00	190,65	9 709,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 055 881,00	134 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 881,00	134 021,99
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	240 000,00	0,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	3 000,00	30 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	3 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	21 628,70	207 000,00	0,00	90 000,00	21 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	21 628,70	0,00	0,00	90 000,00	21 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 690,00	6 137,00	10 690,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 690,00	6 137,00	10 690,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	28 511 625,60	3 032 566,36	23 136 480,09	2 288 358,29	580 000,00	321 628,70	0,00	0,00	0,00	4 795 145,51	422 579,37

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:		Dochody majątkowe		% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
				Dochody bieżące							
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
010	Rolnictwo i leśnictwo	58 653,00	31 584,82	58 653,00	31 584,82	0,00	0,00	54	58 653,00	31 584,82	54
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	47 922,00	25 803,82	47 922,00	25 803,82	0,00	0,00	54	47 922,00	25 803,82	54
01095	Pozostała działalność	10 731,00	5 781,00	10 731,00	5 781,00	0,00	0,00	54	10 731,00	5 781,00	54
020	Leśnictwo	3 177,00	1 713,00	3 177,00	1 713,00	0,00	0,00	54	3 177,00	1 713,00	54
02095	Pozostała działalność	3 177,00	1 713,00	3 177,00	1 713,00	0,00	0,00	54	3 177,00	1 713,00	54
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	0,00	0,00	54	10 180,00	5 482,00	54
10095	Pozostała działalność	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	0,00	0,00	54	10 180,00	5 482,00	54
600	Transport i łączność	15 570,00	8 382,00	15 570,00	8 382,00	0,00	0,00	54	15 570,00	8 382,00	54
60095	Pozostała działalność	15 570,00	8 382,00	15 570,00	8 382,00	0,00	0,00	54	15 570,00	8 382,00	54
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 931,00	158 318,00	326 931,00	158 318,00	0,00	0,00	48	326 931,00	135 554,39	41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 931,00	158 318,00	326 931,00	158 318,00	0,00	0,00	48	326 931,00	135 554,39	41
710	Działalność usługowa	936 847,00	375 719,02	882 847,00	375 719,02	54 000,00	0,00	40	936 847,00	337 103,70	36
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 372,00	56 000,02	289 372,00	56 000,02	0,00	0,00	19	289 372,00	51 025,02	18
71015	Nadzór budowlany	556 142,00	270 200,00	502 142,00	270 200,00	54 000,00	0,00	49	556 142,00	236 559,68	43
71095	Pozostała działalność	91 333,00	49 519,00	91 333,00	49 519,00	0,00	0,00	54	91 333,00	49 519,00	54
750	Administracja publiczna	30 658,00	30 658,00	30 658,00	30 658,00	0,00	0,00	100	30 658,00	2 178,00	7
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	100	2 528,00	2 178,00	86
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 130,00	28 130,00	28 130,00	28 130,00	0,00	0,00	100	28 130,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0	1 400,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0	1 400,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 426 503,00	5 032 503,00	7 426 503,00	5 032 503,00	0,00	0,00	68	7 426 503,00	3 873 203,95	52
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 418 103,00	5 024 103,00	7 418 103,00	5 024 103,00	0,00	0,00	68	7 418 103,00	3 864 803,95	52
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100	8 400,00	8 400,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50	264 000,00	116 661,88	44
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50	264 000,00	116 661,88	44
801	Oświata i wychowanie	40 659,69	40 659,69	40 659,69	40 659,69	0,00	0,00	100	40 659,69	0,00	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 659,69	40 659,69	40 659,69	40 659,69	0,00	0,00	100	40 659,69	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	1 402 245,00	946 516,00	1 402 245,00	946 516,00	0,00	0,00	68	1 402 245,00	946 512,93	67
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 402 245,00	946 516,00	1 402 245,00	946 516,00	0,00	0,00	68	1 402 245,00	946 512,93	67
852	Pomoc społeczna	804 436,00	419 185,50	804 436,00	419 185,50	0,00	0,00	52	804 436,00	419 185,50	52
85203	Ośrodki wsparcia	787 650,00	409 033,50	787 650,00	409 033,50	0,00	0,00	52	787 650,00	409 033,50	52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 786,00	10 152,00	16 786,00	10 152,00	0,00	0,00	60	16 786,00	10 152,00	60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 623,00	216 518,00	441 623,00	216 518,00	0,00	0,00	49	441 623,00	202 838,02	46
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	433 043,00	216 518,00	433 043,00	216 518,00	0,00	0,00	50	433 043,00	202 838,02	47
85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0	8 580,00	0,00	0
855	Rodzina	1 471 804,00	744 500,00	1 471 804,00	744 500,00	0,00	0,00	51	1 471 804,00	721 476,74	49
85504	Wspieranie rodziny	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0	71 300,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	961 111,00	489 500,00	961 111,00	489 500,00	0,00	0,00	51	961 111,00	478 355,57	50
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	439 393,00	255 000,00	439 393,00	255 000,00	0,00	0,00	58	439 393,00	243 121,17	55
Ogółem :		13 234 686,69	8 143 739,03	13 180 686,69	8 143 739,03	54 000,00	0,00	62	13 234 686,69	6 801 876,93	51

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 653,00	31 584,82	58 653,00	31 584,82	58 653,00	31 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	47 922,00	25 803,82	47 922,00	25 803,82	47 922,00	25 803,82	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	10 731,00	5 781,00	10 731,00	5 781,00	10 731,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 177,00	1 713,00	3 177,00	1 713,00	3 177,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	3 177,00	1 713,00	3 177,00	1 713,00	3 177,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	10 180,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 570,00	8 382,00	15 570,00	8 382,00	15 570,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 570,00	8 382,00	15 570,00	8 382,00	15 570,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 931,00	135 554,39	326 931,00	135 554,39	205 981,00	102 318,00	120 950,00	33 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 931,00	135 554,39	326 931,00	135 554,39	205 981,00	102 318,00	120 950,00	33 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	882 847,00	337 103,70	882 545,00	337 103,70	643 907,00	318 109,05	238 638,00	18 994,65	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 372,00	51 025,02	289 372,00	51 025,02	100 000,00	50 000,02	189 372,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	502 142,00	236 559,68	501 840,00	236 559,68	452 574,00	218 590,03	49 266,00	17 969,65	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	91 333,00	49 519,00	91 333,00	49 519,00	91 333,00	49 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	30 658,00	2 178,00	30 658,00	2 178,00	28 008,00	2 178,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 178,00	2 528,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	25 830,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 426 503,00	3 873 203,95	7 168 039,00	3 780 463,66	6 826 475,00	3 583 915,13	341 564,00	196 548,53	7 400,00	7 400,00	251 064,00	85 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 418 103,00	3 864 803,95	7 167 039,00	3 779 463,66	6 826 475,00	3 583 915,13	340 564,00	195 548,53	0,00	0,00	251 064,00	85 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	116 661,88	135 960,00	50 661,88	0,00	0,00	135 960,00	50 661,88	128 040,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Niedpłatna pomoc prawna	264 000,00	116 661,88	135 960,00	50 661,88	0,00	0,00	135 960,00	50 661,88	128 040,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 659,69	0,00	40 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 659,69	0,00	40 659,69	0,00	0,00	0,00	40 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 402 245,00	946 512,93	1 402 245,00	946 512,93	0,00	0,00	1 402 245,00	946 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 402 245,00	946 512,93	1 402 245,00	946 512,93	0,00	0,00	1 402 245,00	946 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	804 436,00	419 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 436,00	419 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	787 650,00	409 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 650,00	409 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 786,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 623,00	202 838,02	433 043,00	202 838,02	310 500,00	152 583,91	122 543,00	50 254,11	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	433 043,00	202 838,02	433 043,00	202 838,02	310 500,00	152 583,91	122 543,00	50 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 471 804,00	721 476,74	16 209,00	2 094,23	16 209,00	2 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 595,00	719 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	71 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	961 111,00	478 355,57	9 516,00	1 376,21	9 516,00	1 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	951 595,00	476 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	439 393,00	243 121,17	4 393,00	718,02	4 393,00	718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	242 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		13 180 686,69	6 801 876,93	10 525 269,69	5 504 568,63	8 118 660,00	4 208 360,14	2 406 609,69	1 296 208,49	939 876,00	492 585,50	1 715 541,00	804 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
710	Działalność usługowa	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI			
		w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	3 594 718,00	1 609 105,48	3 594 718,00	1 609 105,48	0,00	0,00	45	3 594 718,00	1 608 507,79	45
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	30 616,48	160 000,00	30 616,48	0,00	0,00	19	160 000,00	30 616,48	19
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 434 718,00	1 578 489,00	3 434 718,00	1 578 489,00	0,00	0,00	46	3 434 718,00	1 577 891,31	46
855	Rodzina	2 564 728,00	1 261 750,57	2 564 728,00	1 261 750,57	0,00	0,00	49	2 564 728,00	1 260 866,31	49
85508	Rodziny zastępcze	596 728,00	308 976,37	596 728,00	308 976,37	0,00	0,00	52	596 728,00	308 866,31	52
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 968 000,00	952 774,20	1 968 000,00	952 774,20	0,00	0,00	48	1 968 000,00	952 000,00	48
	Ogółem :	6 159 446,00	2 870 856,05	6 159 446,00	2 870 856,05	0,00	0,00	47	6 159 446,00	2 869 374,10	47

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																		
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych												
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	3 594 718,00	1 608 507,79	3 594 718,00	1 608 507,79	105 340,00	50 085,00	3 489 378,00	1 558 422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	30 616,48	160 000,00	30 616,48	0,00	0,00	160 000,00	30 616,48	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	3 434 718,00	1 577 891,31	3 434 718,00	1 577 891,31	105 340,00	50 085,00	3 329 378,00	1 527 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 564 728,00	1 260 866,31	2 05 679,00	102 027,86	205 679,00	102 027,86	0,00	0,00	1 968 000,00	952 000,00	391 049,00	206 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	596 728,00	308 866,31	205 679,00	102 027,86	205 679,00	102 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	391 049,00	206 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 968 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	6 159 446,00	2 869 374,10	3 800 397,00	1 710 535,65	311 019,00	152 112,86	3 489 378,00	1 558 422,79	1 968 000,00	952 000,00	391 049,00	206 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI				
		w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem	
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			PLAN	WYKONANIE		
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE				
750	Administracja publiczna	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0	28 900,00	0,00	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0	28 900,00	0,00	0	
801	Oświata i wychowanie	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	100	218 400,00	57 606,89	26	
80195	Pozostała działalność	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	100	218 400,00	57 606,89	26	
	Ogółem :	247 300,00	218 400,00	247 300,00	218 400,00	0,00	0,00	88	247 300,00	57 606,89	23	

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
750	Administracja publiczna	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	218 400,00	57 606,89	218 400,00	57 606,89	209 400,00	57 606,89	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
80195	Pozostała działalność	218 400,00	57 606,89	218 400,00	57 606,89	209 400,00	57 606,89	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
	Ogółem :	247 300,00	57 606,89	218 400,00	57 606,89	209 400,00	57 606,89	9 000,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Wykonanie za I półrocze 2021 r.

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział	nazwa	dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 020 220,54	40 056,00	3 149 527,51	0,00	10 169 748,05	40 056,00	0,39
020	Leśnictwo	12 710,00	6 350,50	0,00	0,00	12 710,00	6 350,50	50
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	1 500,00	1 200,00	80
600	Transport i łączność	6 824 945,00	2 494 638,91	9 034 481,00	2 813 524,19	15 859 426,00	5 308 163,10	33
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 000,00	929 208,00	0,00	0,00	1 023 000,00	929 208,00	91
710	Działalność usługowa	601 500,00	472 370,33	0,00	0,00	601 500,00	472 370,33	79
750	Administracja publiczna	2 282 996,00	1 403 937,95	0,00	0,00	2 282 996,00	1 403 937,95	61
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	25 714 791,00	13 362 241,41	0,00	0,00	25 714 791,00	13 362 241,41	52
758	Różne rozliczenia	62 920 833,00	37 656 260,87	3 550 000,00	3 550 000,00	66 470 833,00	41 206 260,87	62
801	Oświata i wychowanie	2 037 495,00	880 840,11	387 450,00	450 700,00	2 424 945,00	1 331 540,11	55
851	Ochrona zdrowia	67 464,00	37 397,24	0,00	0,00	67 464,00	37 397,24	55
852	Pomoc społeczna	14 488 622,42	6 254 354,98	40 000,00	40 000,00	14 528 622,42	6 294 354,98	43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 664,98	450 791,86	0,00	0,00	706 664,98	450 791,86	64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 486,00	44 636,89	0,00	0,00	55 486,00	44 636,89	80
855	Rodzina	1 754 645,00	889 333,24	0,00	0,00	1 754 645,00	889 333,24	51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	296 655,15	0,00	0,00	350 000,00	296 655,15	85
926	Kultura fizyczna	175 100,00	13 540,91	0,00	0,00	175 100,00	13 540,91	8
	razem	126 037 972,94	65 233 814,35	16 161 458,51	6 854 224,19	142 199 431,45	72 088 038,54	51

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2021 roku w rozbiu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące:

Na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano 10.169.748,05 zł. Otrzymano 40.056,00 zł, tj. 0,39% planu, z tytułu wpłat przez uczestników scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scalaniem (dot. scalania gruntów na obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice).

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.710,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 6.350,50 zł, tj. 50% 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 1.200,00 zł, tj. 80% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody własne zaplanowano w kwocie 15.859.426,00 zł. Otrzymano 5.308.163,10 zł, tj. 33% planu, w tym dochody bieżące 2.494.638,91 zł oraz dochody majątkowe 2.813.524,19 zł.

Dochody bieżące:

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymano 1.382.664,79 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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 917.437,95 zł na realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej, w tym:

- ✓ Gmina Kornowac – 71.257,31 zł,
- ✓ Miasto Krzanowice – 104.536,58 zł,
- ✓ Gmina Krzyżanowice – 110.288,23 zł,
- ✓ Miasto Kuźnia Raciborska – 147.512,11 zł,
- ✓ Gmina Nędza – 139.549,38 zł,
- ✓ Gmina Pietrowice Wielkie – 186.357,68 zł,
- ✓ Gmina Rudnik – 155.436,66 zł,
- ✓ Miasto Racibórz – 2.500,00 zł (program Razem dla seniora).

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 68.730,01 zł, m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.25 tys. zł), parking strzeżony (ok.16 tys. zł), odszkodowania od ubezpieczyciela (ok.18 tys.zł), wpływy z tyt. kar za nieterminowe wykonywanie zadań (ok.8 tys.zł).

Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 14.500,61 zł, w związku z odstąpieniem od dwóch umów z powodu nie wykonania warunków umowy na zadaniach *Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz.*

Kwota 79.369,34 zł dotyczyła rozliczeń z Wykonawcą na zadaniu *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej.*

Dochody majątkowe:

Na zadanie *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* otrzymano od partnerów środki w wysokości 2.305.399,01 zł, w tym:

- ✓ 812.971,81 zł od prywatnego przedsiębiorcy,

- ✓ 1.492.427,20 zł dotacja z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Na zadanie *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* otrzymano od partnerów środki w wysokości 488.145,51 zł, w tym:

- ✓ 24.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Krzyżanowice na zakres opracowania dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie,
- ✓ 464.145,51 zł dotacja z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

W formie pomocy finansowej z Gminy Krzyżanowice otrzymano 17.200,00 zł, na opracowanie map do celów projektowych dla zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S.*

Kwotę 2.779,67 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące:

Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.023.000,00 zł. Otrzymano 929.208,00 zł, tj. 91% planu. Dochody pochodzą m.in. z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 601.500,00 zł. Otrzymano 472.370,33 zł, tj. 79% planu. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych (ok.452 tys zł.), kar umownych w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania umowy (ok.10 tys. zł) oraz odstąpieniem od umowy (ok.10 tys.zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące:

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.282.996,00 zł. Otrzymano 1.403.937,95 zł, tj. 61% planowanych środków, w tym:

Dochody w wysokości 1.192.223,44 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 lokat bankowych,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano 13.816,00 zł na szkolenia pracowników Starostwa. Kwotę 110.111,47 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, sprzedaż banknotów „0” euro, blistrów i etui.

87.787,04 zł otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju jako refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku na projekcie *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu.*

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

Dochody bieżące:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 25.714.791,00 zł. Wpłynęło 13.362.241,41 zł, tj. 52% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 343.637,90 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń, obiektów handlowych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 13.018.603,51 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 66.470.833,00 zł. Otrzymano 41.206.260,87 zł, tj. 62% planowanych środków.

Dochody bieżące:

Kwota 37.654.232,00 zł pochodzi z tytułu otrzymanej subwencji, w tym:

- 1) 33.033.680,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 4.077.228,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 543.324,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dochody majątkowe:

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano 3.550.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2.424.945,00 zł. Otrzymano 1.331.540,11zł, tj. 55% planowanych środków, w tym 880.840,11 zł z tytułu dochodów bieżących i 450.700,00 zł z tytułu dochodów majątkowych.

Dochody bieżące:

7% 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	1 912,00	1 092,00	57
0690-wpływy z różnych opłat	81 584,00	30 668,00	38
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	37 124,00	22 914,33	62
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 621,97	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 291,00	4 307,99	188
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	200,00	7
0970-wpływy z różnych dochodów	5 590,00	18 036,38	323
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 860,00	18 860,00	100
Razem	150 361,00	97 700,67	65

Jednostki oświatowe uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, wpływy na obiady (rodzice, OPS), 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 18.860,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Kwotę 109.202,92 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2020 roku.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 673.723,37 zł, w tym:

- 1) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 445.000,00 zł na projekt *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap*,
- 2) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 228.723,34 zł na projekty:
 - ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* - 175.304,09 zł,
 - ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* – 53.419,25 zł.

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotację celową w wysokości 450.700,00 zł na projekt unijny *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące:

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 67.464,00 zł. Otrzymano 37.397,24 zł, tj. 55% planowanych środków, w tym :

Z Gmin Racibórz i Kuźnia Raciborska otrzymano środki w wysokości 28.929,74 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.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne związane z tworzenie punktu szczepień powszechnych.

Kwota 3.467,50 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok na zadaniu *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022*.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 14.528.622,42 zł. Otrzymano 6.294.354,98 zł, tj. 43% planowanych środków, w tym 6.254.354,98 zł dochody bieżące i 40.000,00 zł dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 4.129.236,64 zł m.in. z tytułu umów najmu i dzierżawy i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, za usługi rehabilitacyjne, wpłaty za częściowo zużyta odzież ochronną, wpłaty za odpady poprodukcyjne, rozliczenia z lat ubiegłych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.628.160,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 265.753,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 516.005,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 846.402,00 zł.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 120.059,42 zł, w tym z:

- ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 56.000,00 zł, na projekt pn. „*ŚLĄSKIE POMAGA*”,
- ✓ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymano 64.059,42 zł na kontynuację projektu *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki w wysokości 269.546,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody z gmin w wysokości 79.600,63zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja.

Kwota 27.252,20 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok na zadaniu *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego.*

Dochody majątkowe:

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 40.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na wymianę okien.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 706.664,98 zł. Otrzymano 450.791,86 zł, tj. 64% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 35.821,00 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 12.002,78 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 wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ZUS.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 242.661,23 zł, w tym z:

- ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 19.661,23 zł na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu,*
- ✓ Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano 223.000,00 zł na realizację projektu *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia.*

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 160.176,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 55.486,00 zł. Otrzymano 44.636,89 zł, tj. 80% planowanych środków.

Dochody bieżące:

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0
0690-wpływy z różnych opłat	150,00	335,75	224
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	330,00	50
0830-wpływy z usług	52 000,00	36 770,64	71
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	920,43	0
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	2 500,00	167
0970-wpływy z różnych dochodów	1 150,00	627,01	55
Razem	55 486,00	41 588,23	75

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 darowizn, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej) oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Kwota 3.048,66 zł stanowi zwrot przejętych należności od PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa SA, w związku z likwidacją Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1.754.645,00 zł. Otrzymano 889.333,24 zł, tj. 51% planowanych środków.

Z gmin i powiatów otrzymano 864.004,56 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 506.662,37 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 357.342,19 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 12.624,90 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 2020 rok w kwocie 10.745,12 zł przekazanej na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu. Natomiast Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w kwocie 1.958,66 zł przekazanej na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 350.000,00zł. Otrzymano 296.655,15 zł, tj. 85% planowanych środków.

Środki w wysokości 293.253,15 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kwota 3.402,00 zł to wpływ z tytułu nałożonej kary pieniężnej za zniszczenie drzew.

Dział 921 Kultura fizyczna

Dochody bieżące

Na kulturę fizyczną zaplanowano dochody w wysokości 175.100,00 zł. Otrzymano 13.540,91 zł, tj. 8% planu.

Dochody uzyskało Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, w tym m.in. wpływy z wynajmu sal i dzierżawy powierzchni pod automat, opłaty za uczestnictwo w zajęciach, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2021 r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2.663.960,79 zł. W stosunku do czerwca roku poprzedniego spadły o 22%. 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.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Wykonanie za I półrocze 2021 r.

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 043 220,54	40 083,50	3 149 527,51	0,00	10 192 748,05	40 083,50	0,39
020	Leśnictwo	40 576,00	15 471,67	0,00	0,00	40 576,00	15 471,67	38
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0
600	Transport i łączność	11 244 949,72	3 013 573,11	18 675 795,09	2 257 509,91	29 920 744,81	5 271 083,02	18
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	53 040,83	4 000,00	0,00	119 500,00	53 040,83	44
710	Działalność usługowa	1 259 464,00	315 483,26	61 600,00	0,00	1 321 064,00	315 483,26	24
750	Administracja publiczna	15 112 849,00	7 102 167,72	645 320,00	33 838,76	15 758 169,00	7 136 006,48	45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 644,00	25 710,39	350 000,00	250 000,00	412 644,00	275 710,39	67
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	68 454,32	0,00	0,00	450 000,00	68 454,32	15
758	Różne rozliczenia	1 614 955,00	0,00	750 000,00	0,00	2 364 955,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	53 999 010,00	24 657 675,06	3 721 693,00	160 451,99	57 720 703,00	24 818 127,05	43
851	Ochrona zdrowia	1 245 417,00	83 322,27	300 000,00	300 000,00	1 545 417,00	383 322,27	25
852	Pomoc społeczna	15 630 700,42	7 088 543,65	240 000,00	0,00	15 870 700,42	7 088 543,65	45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 301 253,98	1 401 219,91	180 000,00	3 000,00	3 481 253,98	1 404 219,91	40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 420 330,00	3 268 519,65	30 000,00	0,00	6 450 330,00	3 268 519,65	51
855	Rodzina	8 117 143,00	3 665 560,85	0,00	0,00	8 117 143,00	3 665 560,85	45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	10 750,30	297 000,00	21 628,70	360 000,00	32 379,00	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	46 247,07	10 690,00	6 137,00	296 690,00	52 384,07	18
926	Kultura fizyczna i sport	984 621,00	448 516,03	42 000,00	0,00	1 026 621,00	448 516,03	44
	razem	126 993 133,66	51 304 339,59	28 457 625,60	3 032 566,36	155 450 759,26	54 336 905,95	35

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2021 r. w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Projekty unijne szczegółowo opisane są w Uchwale Nr 136/774/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032 w I półroczu 2021 roku.

Wydatki własne– cz.opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 10.192.748,05 zł, w tym 7.043.220,54 zł na wydatki bieżące, 3.149.527,51 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 40.083,50 zł, tj. 0,39% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

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

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące

Na leśnictwo zaplanowano 40.576,00 zł. Wydatkowano 15.471,67 zł, tj. 38% planowanej kwoty.

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 6.255,17 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 6.350,50 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 29.920.744,81 zł, w tym 11.244.949,72 zł na wydatki bieżące, 18.675.795,09 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 5.271.083,02 zł, tj. 18% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.923.261,05 zł przeznaczył na bieżącą działalność jednostki oraz utrzymanie dróg powiatowych. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 45.126,44 zł – remonty częściowe i naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, usługi sprzętowe, naprawa elementów odwodnienia, naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery, balustrady, itp.), holowanie pojazdów, usuwanie drzew, sprzątanie i utylizacja padliny.

Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 12.701,96 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 1.276.698,95 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego.

Kwotę 35.717,61 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych w 2020 roku środków do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (ok.32,6 tys.zł) oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji na pokrycie kosztów organizacji transportu na linii Wodzisław Śl. – Chałupki (ok.3 tys.zł).

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował 234.806,46 zł, w tym na:

1) opracowanie dokumentacji i uzgodnienia do zadań inwestycyjnych:

- ✓ Termomodernizacja budynku PZD – 19.900,00 zł,
- ✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce – 9.840,00 zł,
- ✓ Przebudowa skrzyżowania DP nr 3548S - ul. Piaskowa w Raciborzu – 7.999,92 zł,
- ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – 382,80 zł,
- ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Brzeska w Pogrzebieniu – 382,80 zł,
- ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Słowackiego w m. Kuźnia Raciborska – 339,26 zł,
- ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S w m. Wojnowice – 195,84 zł,
- ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w m. Krzanowice – 195,84 zł,

2) zakupy inwestycyjne:

- ✓ samochód ciężarowy Ford Transit – 130.872,00 zł,
- ✓ głowice do kosiarki – 64.698,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 2.022.703,45 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- ✓ *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 – 1.627.768,47 zł – opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski,*

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej – 288.557,38 zł – zwrot niewykorzystanej zaliczki (rozliczenie końcowe zadania);*
- ✓ *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 – 51.690,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie tablic pamiątkowych,*
- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S – 19.500,00 zł – opracowanie map do celów projektowych,*
- ✓ *Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów – 13.529,10 zł – opracowanie dokumentacji projektowej,*
- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki – 11.358,50 zł – opracowanie dokumentacji projektowej,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 – 4.890,00 zł – opracowanie map do celów projektowych,*
- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce – 2.950,00 zł – opracowanie map do celów projektowych,*
- ✓ *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 – 2.460,00 zł – wykonanie projektu koncepcyjnego dot. przebiegu ścieżki rowerowej.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 119.500,00 zł, w tym 115.500,00 zł na wydatki bieżące, 4.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 53.040,83 zł tj. 44% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 53.040,83 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, podział działek nr: 265 Ligota Książęca, 117/31 Kornowac, 109/35 Kornowac, 110/38 Kornowac, 427 i 497 Brzeźnica, 36 i 37 Wojnowice, wykonanie dokumentacji geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych, koszty wyceny nieruchomości Powiatu Raciborskiego, koszty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych 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 1.321.064,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1.259.464,00 zł, na wydatki majątkowe 61.600,00 zł. Wydatkowano 315.483,26 zł, tj. 24% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 312.483,26 zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania *Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd – 125.584,72 zł, oraz 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 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 15.758.169,00 zł, w tym na wydatki bieżące 15.112.849,00 zł, na wydatki majątkowe 645.320,00 zł. Wydatkowano 7.136.006,48 zł, tj. 45% planowanej kwoty.

Wydatki własne– cz.opisowa

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 9.803,77 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 194.464,37 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 5.982.955,10 zł,
- 4) promocję Powiatu Raciborskiego – 917.122,48 zł, w tym:
 - a) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 839.478,46 zł, w tym remonty na kwotę 70.319,85 zł (remont elewacji budynku bramnego na Zamku, naprawa sprzętu i urzędzeń) oraz realizacja projektu unijnego *Wspólna historia poprzez zabawę* na kwotę 7.196,52 zł,
 - b) Starostwo Powiatowe 77.644,02 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 33.838,76 zł wydatkowano na:

- 1) zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego – 19.038,01 zł,
- 2) wymianę kamer monitoring na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 14.370,75 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 412.644,00 zł, w tym na wydatki bieżące to 62.644,00 zł, na wydatki majątkowe 350.000,00 zł. Wydatkowano 275.710,39 zł, tj. 67% planowanej kwoty. Wydatki bieżące

Kwotę 16.925,42 zł przeznaczono na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2, w tym 6.710,25 zł na utworzenie Punktu Szczepień Masowych w powiecie.

Kwotę 8.784,97 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. zakup defibrylatora (ok.6 tys.zł).

Wydatki majątkowe

Kwotę 200.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Kwotę 50.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 450.000,00 zł. Wydatkowano 68.454,32 zł, w ramach obsługi długu, tj. 15% planowanej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 1.175,80 zł,
- 2) kredyt na pokrycie deficytu – 1.560,89 zł,
- 3) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 8.717,63 zł,
- 4) obligacje – 57.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.364.955,00 zł, w tym 1.614.955,00 na wydatki bieżące, 750.000,00 zł na wydatki majątkowe. Środki zaplanowane są na rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną, oświatową i inwestycyjną, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Powiat uruchomił rezerwy:

- ✓ ogólną – 295.271,00 zł,
- ✓ na zarządzanie kryzysowe – 43.644,00 zł,
- ✓ oświatową – 158.368,00 zł,
- ✓ inwestycyjną – 150.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 57.720.703,00 zł, w tym na wydatki bieżące 53.999.010,00 zł, na wydatki majątkowe 3.721.693,00 zł. Wydatkowano 24.818.127,05 zł, tj. 43% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	WŁASNE + UNIA			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	5 455 544,00	2 689 231,22	49
	Wydatki statutowe	673 069,00	332 642,33	49
	Świadczenia	4 200,00	0,00	0
	Unia bieżące	203 303,00	914,57	0,45
	Inwestycje	356 150,00	6 150,00	2
	Razem	6 692 266,00	3 028 938,12	45
II LO	Płace i pochodne	4 285 450,00	2 148 617,30	50
	Wydatki statutowe	459 316,00	248 428,59	54
	Świadczenia	3 100,00	0,00	0
	Inwestycje	30 000,00	0,00	0
	Razem	4 777 866,00	2 397 045,89	50
ZSE	Płace i pochodne	4 876 913,00	2 471 601,74	51
	Wydatki statutowe	599 862,00	302 316,90	50
	Świadczenia	5 300,00	1 076,45	20
	Unia bieżące	1 081 501,00	64 648,13	6
	Inwestycje	40 000,00	0,00	0
	Unia majątkowe	356 000,00	0,00	0
	Razem	6 959 576,00	2 839 643,22	41
CKZiUnr1	Płace i pochodne	7 319 473,00	3 732 353,06	51
	Wydatki statutowe	886 223,00	505 878,40	57
	Świadczenia	8 280,00	549,82	7
	Unia bieżące	1 621 434,00	101 946,01	6
	Inwestycje	65 000,00	600,00	1
	Unia majątkowe	457 809,00	6 915,60	2
	Razem	10 358 219,00	4 348 242,89	42
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	9 370 742,00	4 366 677,40	47
	Wydatki statutowe	1 326 035,00	638 951,94	48
	Świadczenia	13 060,00	1 342,21	10
	Unia bieżące	1 001 414,00	54 779,65	5
	Inwestycje	970 910,00	19 065,00	2
	Unia majątkowe	242 072,00	127 106,39	53
	Razem	12 924 233,00	5 207 922,59	40
ZSS	Płace i pochodne	7 891 519,00	3 997 507,32	51
	Wydatki statutowe	661 021,00	382 937,95	58
	Świadczenia	2 976,00	0,00	0
	Unia bieżące	75 574,00	244,79	0,32
	Inwestycje	80 000,00	0,00	0
	Razem	8 711 090,00	4 380 690,06	50
MOW	Płace i pochodne	1 376 104,00	696 966,34	51
	Wydatki statutowe	254 483,00	126 952,53	50
	Świadczenia	63 250,00	26 324,24	42
	Unia bieżące	61 777,00	0,00	0
	Razem	1 755 614,00	850 243,11	48
PPP	Wydatki statutowe	3 050,00	2 950,00	97
	Razem	3 050,00	2 950,00	97
MDK	Wydatki statutowe	1 360,00	1 358,50	100
	Razem	1 360,00	1 358,50	100

Wydatki własne– cz.opisowa

Starostwo	Płace i pochodne	102 000,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	270 456,00	47 294,00	17
	Dotacje bieżące	4 004 260,00	1 713 183,67	43
	Świadczenia	36 961,00	0,00	0
	Inwestycje	943 752,00	615,00	0,07
	Unia majątkowe	180 000,00	0,00	0
	Razem	5 537 429,00	1 761 092,67	32
	Razem	57 720 703,00	24 818 127,05	43

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 44.271,63 zł, m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, roboty malarskie, prace remontowe, budowlane, instalacyjne w szkołach.

Kwotę w wysokości 1.713.183,67 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły Podstawowe Specjalne, w tym:	480 000,00	196 462,62	41
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie		196 462,62	
2.	Technika, w tym:	1 500 000,00	706 599,29	47
	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu		706 599,29	
3.	Szkoły Policealne, w tym:	1 035 000,00	443 302,45	43
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - stacjonarna		197 707,96	
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - zaoczna		157 974,51	
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”		81 964,35	
	Prywatna Szkoła Policealna w Raciborzu		5 655,63	
4.	Licea Ogólnokształcące, w tym:	989 260,00	366 819,31	37
	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu		284 959,74	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”		31 703,90	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		27 225,64	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja”		22 930,03	
	RAZEM	4 004 260,00	1 713 183,67	43

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 222.533,15 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 II etap – 89.755,58 zł,*

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* – 5.087,35 zł,
- ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* – 7.103,08 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik II etap* – 54.779,65 zł,
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu II etap* – 27.364,81 zł,
 - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* – 999,40 zł,
 - ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* – 36.283,92 zł,
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr w Raciborzu: *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)* – 914,57 zł,
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu: *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)* – 244,79 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 26.430,00 zł wydatkowano na:

- ✓ wykonanie i montaż balustrady w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 19.065,00 zł,
- ✓ wykonanie Programu Prac Konserwatorskich – renowacja auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 6.150,00 zł,
- ✓ modernizacja łazienek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 600,00 zł,
- ✓ aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla zadania *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 615,00 zł.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 134.021,99 zł, w tym:

- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik II etap* – 127.106,39 zł,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* – 6.915,60 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.545.417,00 zł, w tym 1.245.417,00 zł na wydatki bieżące, 300.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 383.322,27 zł, tj. 25% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego wydatkowano 64.837,27 zł, w tym 3.488,90 zł w formie dotacji celowej.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia wydatkowano w formie dotacji 12.000,00 zł – realizacja umowy z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na zadanie *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum*.

Kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do utworzonego Punktu Szczepień powszechnych w Raciborzu.

Na organizację Dnia Walki z Czerniakiem wydatkowano 1.485,00 zł.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji przekazano dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu środki w wysokości 300.000,00 zł na realizację inwestycji *Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu*.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 15.870.700,42 zł, w tym na wydatki bieżące 15.630.700,42 zł, na wydatki majątkowe 240.000,00 zł. Wydatkowano 7.088.543,65 zł, tj. 45% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok.4,7 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 550 tys. zł).

Wydatki własne– cz.opisowa

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 78.780,32 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 1.654.803,40 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 – 145.789,40 zł,*
- ✓ *dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 516.005,00 zł oraz zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 107.161,00 zł,*
- ✓ *dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 846.402,00 zł oraz zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 39.446,00 zł.*

Na realizację projektów unijnych związanych ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wydatkowano kwotę 120.059,42 zł, w tym:

- ✓ *Śląskie pomaga – 56.000,00 zł (zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących ciało i powierzchnię, środków opatrunkowych oraz testów na obecność koronawirusa u pracowników),*
- ✓ *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 64.059,42 zł.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.481.253,98 zł, w tym 3.301.253,98 zł na wydatki bieżące, 180.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.404.219,91 zł, tj. 40% 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.1,2 mln zł) oraz na działalność Starostwa Powiatowego. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 1.838,85zł wydatkował na remonty tj. naprawę sprzętu i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych. Na realizację projektów unijnych jednostka wydatkowała 35.890,24 zł, w tym:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 31.009,02 zł,*
- ✓ *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 4.881,22zł,*

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 114.793,50 zł na:

- ✓ *prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 84.373,50 zł,*
- ✓ *zadanie publiczne Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej – 30.420,00 zł.*

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 18.984,00 zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Środki w wysokości 7.700,00 zł wydatkowano na wystawianie kart zgonu.

Wydatki majątkowe

Kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji dla zadania *Przebudowa schodów wejściowych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu.*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.450.330,00 zł, w tym na wydatki bieżące 6.420.330,00 zł, na wydatki majątkowe 30.000,00 zł. Wydatkowano 3.268.519,65 zł, tj. 51% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSS	Płace i pochodne	47 745,00	15 386,44	32
	Razem	47 745,00	15 386,44	32
MOW	Płace i pochodne	2 805 436,00	1 423 280,55	51
	Wydatki statutowe	553 077,00	270 360,01	49
	Świadczenia	123 100,00	57 538,22	47
	Razem	3 481 613,00	1 751 178,78	50
PPP	Płace i pochodne	1 624 638,00	849 862,00	52
	Wydatki statutowe	234 274,00	100 720,70	43
	Świadczenia	1 800,00	609,92	34
	Razem	1 860 712,00	951 192,62	51
MDK	Płace i pochodne	856 369,00	466 576,59	54
	Wydatki statutowe	171 566,00	83 939,22	49
	Świadczenia	1 300,00	0,00	0
	Razem	1 029 235,00	550 515,81	53
Starostwo	Wydatki statutowe	1 025,00	246,00	24
	Inwestycje	30 000,00	0,00	0
	Razem	31 025,00	246,00	1
	<u>Razem</u>	<u>6 450 330,00</u>	<u>3 268 519,65</u>	<u>51</u>

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 21.469,22 zł, m.in. na konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, prace remontowe.

Dział 855 Rodzina

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 8.117.143,00 zł. Wydatkowano 3.665.560,85 zł, tj. 45% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 2.406.791,20 zł przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 56.822,14 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, pogotowia rodzinnego, osób prowadzących i do pomocy w rodzinnych domach dziecka; prowadzenie terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i kandydatów – 2.280.166,37 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 69.802,69zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 1.252.850,30 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 300.000,00 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 – 952.850,30 zł.

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 5.639,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 360.000,00 zł, w tym 63.000,00 zł na wydatki bieżące i 297.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 32.379,00 zł, tj. 9% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na propagowanie działań o charakterze proekologicznym poprzez organizację rejsu mobilnej jednostki naukowo-badawczej ECO po rzece Odrze. Ponadto 750,30 zł wydatkowano na wykonanie opinii dendrologicznej dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 21.628,70 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 296.690,00 zł, w tym 286.000,00 zł na wydatki bieżące, 10.690,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 52.384,07 zł, tj. 18% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 46.247,07 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w Powiecie Raciborskim – 21.246,07 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 25.001,00 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 6.137,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji dla zadań realizowanych na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w tym adaptacja lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w piwnicy Zamku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 1.026.621,00 zł, w tym na wydatki bieżące 984.621,00 zł, na wydatki majątkowe 42.000,00 zł. Wydatkowano 448.516,03 zł, tj. 44% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Na działalność Powiatowego Centrum Sportu wydatkowano ok. 400 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 48.454,47 zł wydatkowano na:

- ✓ dotacje celowe na wsparcie stowarzyszeń w realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 15.000,00 zł (po 5 tys. zł dla: Ludowego Klubu Sportowego w Tworkowie, Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego w Nędzy oraz Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej),
- ✓ nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe - 16.500,00 zł,
- ✓ zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego – 16.954,47 zł.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 58.653,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 31.584,82 zł, tj. 54% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe* – otrzymano i wydatkowano 25.803,82 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 5.781,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 3.177,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.713,00 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 10.180,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 5.482,00 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 15.570,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 8.382,00 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 326.931,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 158.318,00 zł, tj. 48% planu. Wydatkowano 135.554,39 zł, tj. 41% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – otrzymano 137.822,00 zł, wydatkowano 115.456,97 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 5.004,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – otrzymano 15.492,00 zł, wydatkowano 15.093,42 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 882.847,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 375.719,02 zł, tj. 43% planu. Wydatkowano 337.103,70 zł, tj. 36% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) z zakresu geodezji i kartografii:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – otrzymano 56.000,02 zł, wydatkowano 51.025,02 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 49.519,00 zł,

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano 108.080,00zł, wydatkowano 94.623,85 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano 162.120,00 zł, wydatkowano 141.935,83 zł.

Dochody i wydatki majątkowe:

Na nadzór budowlany zaplanowano 54.000,00 zł. Środki będą pozyskane i wydatkowane w II półroczu zgodnie z układem zadaniowym na dwa zadania: *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* oraz *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego*.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji publicznej zaplanowano 30.658,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu. Wydatkowano 2.178,00 zł, tj. 7% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny* – otrzymano 2.528,00zł, wydatkowano 2.178,00 zł,
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – otrzymano 28.130,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 1.400,00 zł. Środki będą pozyskane i wydatkowane w II półroczu zgodnie z układem zadaniowym na *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 7.426.503,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 5.032.503,00 zł, tj. 68 % planu. Wydatkowano 3.873.203,95 zł, tj. 52% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – otrzymano 4.406.766,93 zł, wydatkowano 3.339.685,91 zł,
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – otrzymano 478.500,00 zł, wydatkowano 413.553,11 zł,
- ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – otrzymano 138.836,07 zł, wydatkowano 111.564,93 zł,

2) z zakresu obrony cywilnej - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – otrzymano i wydatkowano 8.400,00 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 116.661,88 zł, tj., 44% planu.

Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z oświaty zaplanowano 40.659,69 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki będą wydatkowane w II półroczu na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z ochrony zdrowia zaplanowano 1.402.245,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 946.516,00 zł, tj. 68% planu. Wydatkowano 946.512,93 zł, tj. 67% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 804.436,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 419.185,50 zł, tj. 52% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

- ✓ *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013- 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – 409.033,50 zł,*
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 10.152,00 zł.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody i wydatki bieżące:

W ramach polityki społecznej zaplanowano 441.623,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 216.518,00 zł, tj. 49% planu. Wydatkowano 202.838,02 zł, tj. 46% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone 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 1.471.804,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 744.500,00 zł, tj. 51% planu. Wydatkowano 721.476,74 zł, tj. 49% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone 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 2021 ROKU**

Wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na transport i łączność zaplanowano 3.594.718,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 1.609.108,48zł, tj. 45% planu. Wydatkowano 1.608.507,79 zł, tj. 45% planu.

Z Powiatu Wodzisławskiego otrzymano dotację w wysokości 30.616,48 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski (linia Racibórz-Rydułtowy). Środki przekazano operatorowi 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 1.578.489,00 zł. Środki w wysokości 1.577.891,31 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 2.564.728,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 1.261.750,57 zł, tj. 49% planu. Wydatkowano 1.260.866,31 zł, tj. 49% planu.

Środki w kwocie 308.976,37 zł otrzymano z powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, trzech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy. Wydatkowano 308.866,31zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatów ościennych otrzymano środki w wysokości 952.774,20 zł. Środki w wysokości 952.000,00 zł 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.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021
ROKU**

Wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 218.400,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programu *Za życiem*. Wydatkowano 57.606,89 zł, tj. 26% planu.

Program *Za życiem* to program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego. Organizowane są zajęcia związane z wczesnym wspomaganie dla dzieci i rodzin.

W I półroczu prowadzone były zajęcia ogólnorozwojowe, terapii SI, logopedyczne, rehabilitacji ruchowej, terapii ręki, terapii behawioralnej, komunikacji wspomagającej i treningu zachowań społecznych, tyflopedagogiki. Zajęcia były prowadzone przez 22 nauczycieli / terapeutów. Regularnie odbywały się telefoniczne konsultacje i porady dla rodziców lub opiekunów zgłaszających różne problemy dzieci objętych przez ośrodek wczesnym wspomaganie oraz pomagano nowym osobom - jeszcze nie objętym wsparciem.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 6
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2021 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	7 709 257,11	7 709 257,11	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	2 506 203,15	2 506 203,15	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 725 035,55	15 496 237,64	328			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	0			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				2 000 000,00	0,00	0
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 689 168,00	844 584,00	50
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500,00	191 250,00	50
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668,00	173 334,00	50
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4,5mln)				450 000,00	225 000,00	50
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000,00	255 000,00	50
	Suma	16 940 495,81	25 711 697,90	152	3 689 168,00	844 584,00	23

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 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														
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2021"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
600	Transport i łączność	30 000,00	12 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 701,96	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
60004	Publiczny transport zbiorowy	30 000,00	12 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 701,96	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	66 000,00	52		
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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	66 000,00	52			
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 004 260,00	1 713 183,67	0,00	0,00	4 004 260,00	1 713 183,67	43		
80102	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	480 000,00	196 462,62	0,00	0,00	480 000,00	196 462,62	41		
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	1 500 000,00	706 599,29	0,00	0,00	1 500 000,00	706 599,29	47		
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	1 035 000,00	443 302,45	0,00	0,00	1 035 000,00	443 302,45	43		
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	989 260,00	366 819,31	0,00	0,00	989 260,00	366 819,31	37		
851	Ochrona zdrowia	80 750,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	380 750,00	300 000,00	79	15 488,90	15 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 488,90	15 488,90	100		
85111	Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100	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	3 488,90	3 488,90	0,00	0,00	0,00	3 488,90	3 488,90	100			
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100			
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 414 878,00	2 073 988,90	0,00	0,00	40 000,00	0,00	4 454 878,00	2 073 988,90	47		
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 103 235,00	1 362 407,00	0,00	0,00	0,00	3 103 235,00	1 362 407,00	44			
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	787 650,00	409 033,50	0,00	0,00	0,00	787 650,00	409 033,50	52			
85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	360 600,00	145 789,40	0,00	0,00	0,00	360 600,00	145 789,40	40			
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	16 786,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	16 786,00	10 152,00	60			
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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0			
85295	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	146 607,00	146 607,00	0,00	0,00	0,00	146 607,00	146 607,00	100			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	168 747,00	84 373,50	150 000,00	0,00	318 747,00	84 373,50	26	60 841,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 841,00	30 420,00	50		
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	168 747,00	84 373,50	150 000,00	0,00	318 747,00	84 373,50	26	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	60 841,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	60 841,00	30 420,00	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			
855	Rodzina	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0	4 668 851,00	2 204 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 851,00	2 204 850,30	47
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0	4 668 851,00	2 204 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 851,00	2 204 850,30	47
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	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	90 000,00	21 628,70	90 000,00	21 628,70	24
90026	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	21 628,70	90 000,00	21 628,70	24
90095	Współorganizacja "XX Eko-Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	25 001,00	29	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	85 000,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	25 001,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	15 000,00	39
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	15 000,00	39
	RAZEM	239 725,00	45 102,96	168 747,00	84 373,50	450 000,00	300 000,00	858 472,00	429 476,46	50	9 351 098,90	4 405 748,10	4 004 260,00	1 713 183,67	130 000,00	21 628,70	13 485 358,90	6 140 560,47	46

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Tabela nr 8
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 300,00	6 920,52	110%
	80195		Pozostała działalność	6 300,00	6 920,52	110%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>opłata za duplikaty świadectw</i>	700,00	390,00 <i>390,00</i>	56%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za duplikaty legitymacji</i>	300,00	54,00 <i>54,00</i>	18%
		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</i>	2 000,00	500,00 <i>500,00</i>	25%
		0830	Wpływy z usług <i>nadzór BHP, szkolenia z zakresu BHP</i>	2 680,00	5 618,00 <i>5 618,00</i>	210%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,02	2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	357,50	511%
Razem				6 300,00	6 920,52	110%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				20 000,00	2,13	
Razem				26 300,00	6 922,65	26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	26 300,00	1 141,11	4%
	80195		Pozostała działalność	26 300,00	1 141,11	4%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000,00	2,13	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>odkurzacz warsztatowy, kosa spalinowa</i>	4 000,00	1 138,98 <i>1 138,98</i>	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	865,00	0,00	0%
Razem				26 300,00	1 141,11	4%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	5 781,54	
Razem				26 300,00	6 922,65	26%

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda