

**UCHWAŁA NR 187/1053/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za**  
**I półrocze 2022 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 2022 r., poz. 1526), art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), § 2 ust. 1 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

**ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

STAROSTA

**Zuzanna Lepiarczyk**

**Grzegorz Swoboda**

Załącznik  
do Uchwały Nr 187/1053/2022  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. Dochody zaplanowano w wysokości 140.537.295,03 zł, a wydatki w wysokości 156.664.891,03 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 17.366.764,00 zł, a po stronie rozchodów 1.239.168,00 zł.
- II. W ciągu I półrocza 2022 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 32.337.899,49 zł,
  - ✓ przychody zwiększono o kwotę 4.553.219,68 zł,
  - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 36.891.119,17 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. Adama 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, Zamek Piastowski w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

Pierwsze półrocze 2022 r. oraz perspektywy na kolejne miesiące i lata zostały wyraźnie zdeterminowane poprzez inwazję Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. Jak podaje Straż Graniczna - od początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 5,22 mln uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci.

W pierwszym półroczu 2022 r. z budżetu Powiatu Raciborskiego (środki z budżetu państwa) – za pobyt w obiektach instytucjonalnych zapłacono za prawie 70 tys osobodni, co daje średnią ilość 575 osób dziennie. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 4.170.073,15 zł. Na dzień 30 czerwca w obiektach tych znajdowało się 470 uchodźców z Ukrainy.

Powiat koordynował akcję transportu darów dla Ukrainy. W okresie od marca do czerwca zebrano i dostarczono 115 palet z najpotrzebniejszymi artykułami, w tym 11 palet dla miasta partnerskiego Horishni Plavni.

Według raportu Banku Światowego - rosyjska inwazja na Ukrainę ma katastrofalny wpływ na życie ludzi i stan gospodarki w obu krajach i będzie prowadzić do znacznych strat ekonomicznych w regionie Europy Centralnej i Azji, a także na całym świecie. Wojna wywołała potężny szok gospodarczy, hamując ożywienie po pandemii Covid-19. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że globalny PKB, w porównaniu do prognoz sprzed wybuchu wojny, zmniejszy się o około 1 proc, przy znacznym zwiększeniu poziomu ekstremalnego ubóstwa. Wojna wpłynie też negatywnie na zaufanie konsumentów i inwestorów, a także funkcjonowanie rynków finansowych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w czerwcu wyniosła 15,6 % i jest najwyższym odczytem od marca 1997 r. Względem czerwca 2021 r. cena paliw wzrosła aż o 46,7%. Nośniki energii z kolei zdrożały o 35%. Żywność zdrożała o 14% rok do roku.

Odsetki od zadłużenia dla Powiatu Raciborskiego (oparte głównie na stopie bazie WIBOR 6M) porównując wysokość stóp procentowych na koniec czerwca 2021 r. i koniec czerwca 2022 r. wzrosły o 717%, co pomimo spłaty rat kapitału w wysokości 1.464.168 zł. przełożyło się na kwotowy wzrost zadłużenia o 4,75mln zł. (z terminem spłaty do 2032r.).

Najbardziej odczuwalny realny wzrost kosztów bieżących dotyczy podstawowych mediów, którymi jest prąd oraz szeroko pojęte ogrzewanie budynków. W przypadku zakupu energii elektrycznej (poprzetargowo) odnotowano 284% wzrost kosztów od 1 stycznia 2023 r. Aktualne ceny węgla opałowego w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o ponad 400%.

Sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego przy obecnym systemie finansowania samorządów powoduje znaczne ograniczenia w zakresie możliwości realizowania kolejnych zadań mających wpływ na rozwój regionu. Drastyczny wzrost kosztów bieżących w zderzeniu z realnie mniejszymi wpływami z tytułu dochodów własnych (w szczególności udziały w podatku PIT) może spowodować duże problemy z zapewnieniem podstawowej funkcjonalności jednostek realizujących zadania własne Powiatu.

**Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu w I półroczu 2022 r.:**

- 1) dochody zrealizowały się w kwocie **83.522.387,13 zł (48% planu)**,
- 2) wydatki zrealizowały się w kwocie **73.953.528,20 zł (38% planu)**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.307.541,94 zł. (4% planu),
- 3) dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 619.584,00 zł – stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 r. wynosi **12.961.160,00 zł** i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

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

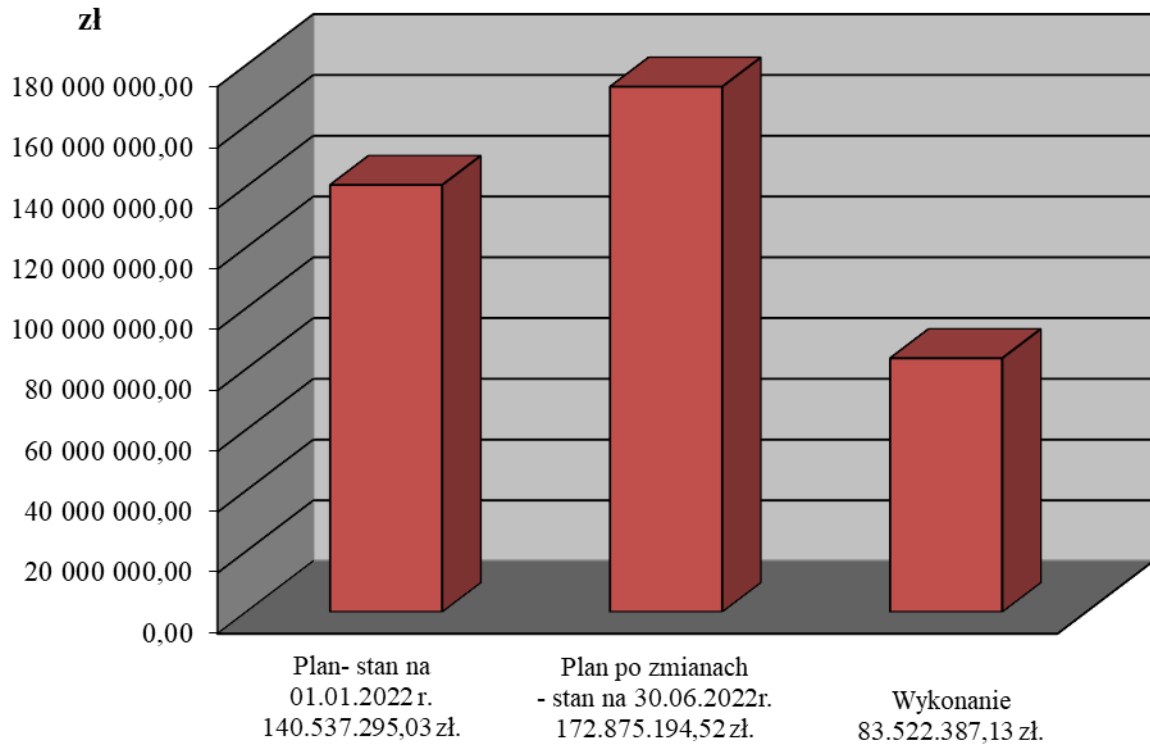
**DOCHODY I PRZYCHODY**

**Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 172.875.194,52 zł.**

<b>Dochody, w tym:</b>	<b>Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.</b>	<b>Plan po zmianach - stan na 30.06.2022r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
zadania własne	121 968 838,03	148 609 952,21	66 838 374,69	45
zadania z zakresu administracji rządowej	12 334 290,00	16 946 863,31	13 427 653,00	79
zadania realizowane na podstawie porozumień	6 215 927,00	6 330 109,00	2 274 049,65	36
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 240,00	988 270,00	982 309,79	99
<b>OGÓLEM</b>	<b>140 537 295,03</b>	<b>172 875 194,52</b>	<b>83 522 387,13</b>	<b>48</b>

1. Zmiany w planie dochodów na zadania własne o ok. 26,7 mln zł spowodowane były zwiększeniem m.in.:
  - ✓ ok. 1,5 mln zł – dotacje celowe z Gmin Powiatu Raciborskiego na lokalny transport zbiorowy,
  - ✓ ok. 4,3 mln zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w celu dofinansowania realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych,
  - ✓ 10 mln zł – środki pozyskane z Lasów Państwowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
  - ✓ ok. 4,2 mln zł – środki pozyskane od innych jednostek samorządu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (m.in. pomoc z Gmin Powiatu Raciborskiego),
  - ✓ ok. 3,5 mln zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
  - ✓ 1,2 mln zł – sprzedaż nieruchomości,
  - ✓ ok. 1,4 mln zł – subwencja oświatowa,
  - ✓ ok. 1 mln zł – dotacje celowe ze środków unijnych.
2. Zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie:
  - ✓ decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
  - ✓ polecenia Wojewody Śląskiego dot. pomocy obywatelom Ukrainy.
3. Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień wynika z podpisania Aneksu do porozumienia z Województwem Śląskim na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
4. Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynika z podpisania umowy na realizację programu „Za życiem” oraz otrzymania dotacji od Wojewody i środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy.

**Planowane i wykonane dochody budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.**



**Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 21.919.983,68 zł.**

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2022r.	Wykonanie	%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 404 319,77	8 053 573,46	8 053 573,46	100
wolne środki	10 962 444,23	13 866 410,22	23 214 013,99	167
<b>OGÓLEM</b>	<b>17 366 764,00</b>	<b>21 919 983,68</b>	<b>31 267 587,45</b>	<b>143</b>

Przychody w I półroczu 2022 roku wykonano w 143%. Kwota 8.053.573,46 zł to środki które wpłynęły w 2021 roku m.in. na realizację:

- ✓projektów unijnych – 1.903.765,49 zł,
- ✓zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4.426.740,09 zł,
- ✓zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od ciek wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz* – 584.645,59 zł,
- ✓zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic* – 242.619,00 zł,

- ✓ zadania *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu* – 476.000,00 zł,
- ✓ zadania *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu* – 127.920,00 zł,
- ✓ zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – 284.995,83 zł.

Kwotę 23.214.013,99 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 193.556.010,20 zł.**

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2022r.	Wykonanie	%
zadania własne	138 096 434,03	169 290 767,89	60 281 967,40	36
zadania z zakresu administracji rządowej	12 334 290,00	16 946 863,31	10 636 915,82	63
zadania realizowane na podstawie porozumień	6 215 927,00	6 330 109,00	2 232 905,21	35
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 240,00	988 270,00	801 739,77	81
<b>OGÓLEM</b>	<b>156 664 891,03</b>	<b>193 556 010,20</b>	<b>73 953 528,20</b>	<b>38</b>

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Do końca 2022 r. wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne powinny zostać zrealizowane.

**W stosunku do planu pierwotnego budżet po stronie wydatków w I półroczu został zwiększony o kwotę ok. 37 mln zł.**

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zadań wykazanych w poniższej tabeli:

zadanie	kwota zmiany
Lokalny transport zbiorowy (w tym pomoc z Gmin, środki z Funduszu Autobusowego)	6 228 554,97
Pomoc dla Ukrainy	4 419 965,89
Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina	3 557 870,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416	3 217 000,00
projekty unijne w Powiecie (w tym środki z 2021 roku)	3 138 449,11
Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie	2 765 000,00
Podwyżki w jednostkach Powiatu (w tym dla nauczycieli)	2 363 287,26

Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli	2 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna	1 912 300,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce	1 300 000,00
Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	1 200 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice	950 000,00
Zadania inwestycyjne w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	800 000,00
Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obręb geodezyjnym Dołędzin	547 600,00
Stworzenie bazy danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu poprzez zlecenie wykonania pomiarów terenowych zgodnie z art.53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	492 256,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice	400 000,00
Obsługa długu (odsetki)	379 990,00
Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu	350 000,00
Utworzenie Centrum Usług Wspólnych	337 400,00
dofinansowanie do działalności domów pomocy społecznej na czas COVID-19	268 557,00
Modernizacja Wydziału Komunikacji i Transportu	250 000,00
Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjnym Bojanów	207 800,00
Wakacje w powiecie	100 000,00

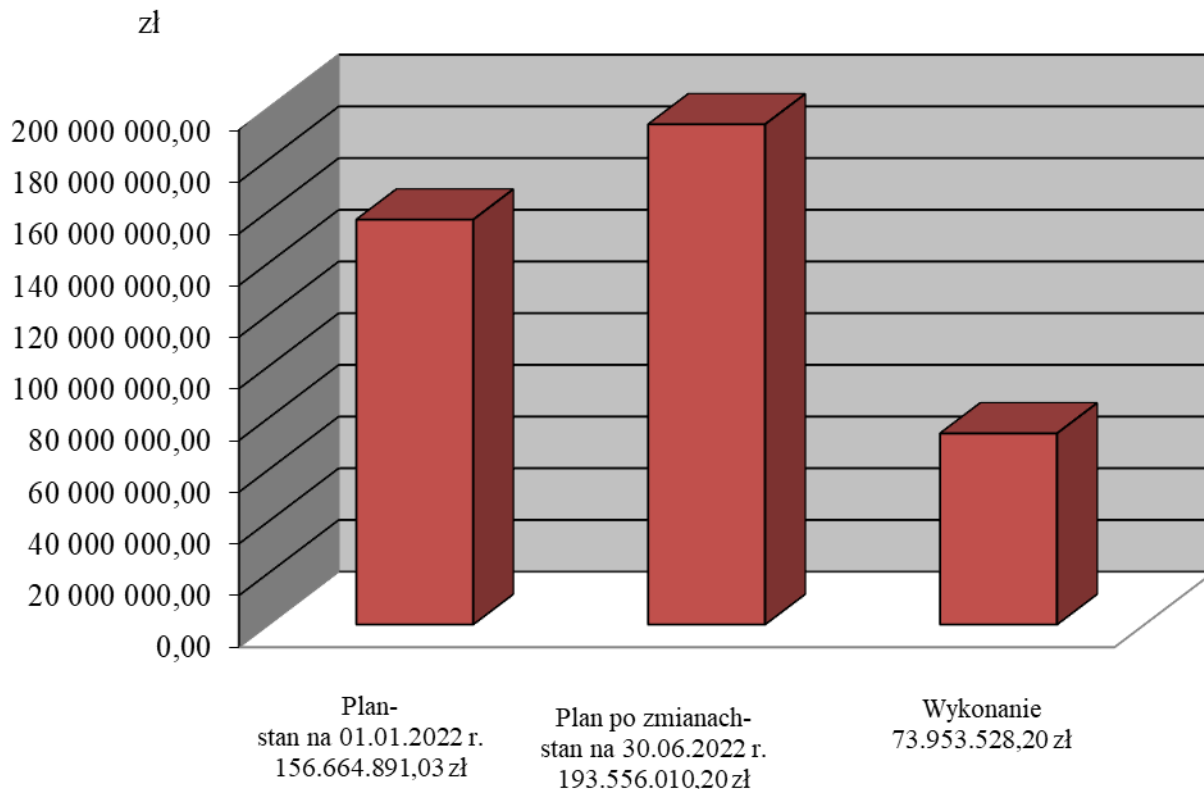
W I półroczu 2022 roku, na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, wydatkowano 4.227.109,57 zł, w tym:

- ✓ środki z Funduszu Pomocy – 3.849.143,46 zł,
- ✓ dotacja Wojewody Śląskiego – 320.929,69 zł,
- ✓ środki własne powiatu – 57.036,42 zł.

Środki z Funduszu Pomocy i dotacja od Wojewody Śląskiego przeznaczone były na usługę zakwaterowania i zapewnienia żywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy.

Środki własne Powiat przeznaczył na zakup wyrobów medycznych dla partnerskiego miasta Horishni Plavni na Ukrainie oraz na transport darów.

**Planowane i wykonane wydatki budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.**

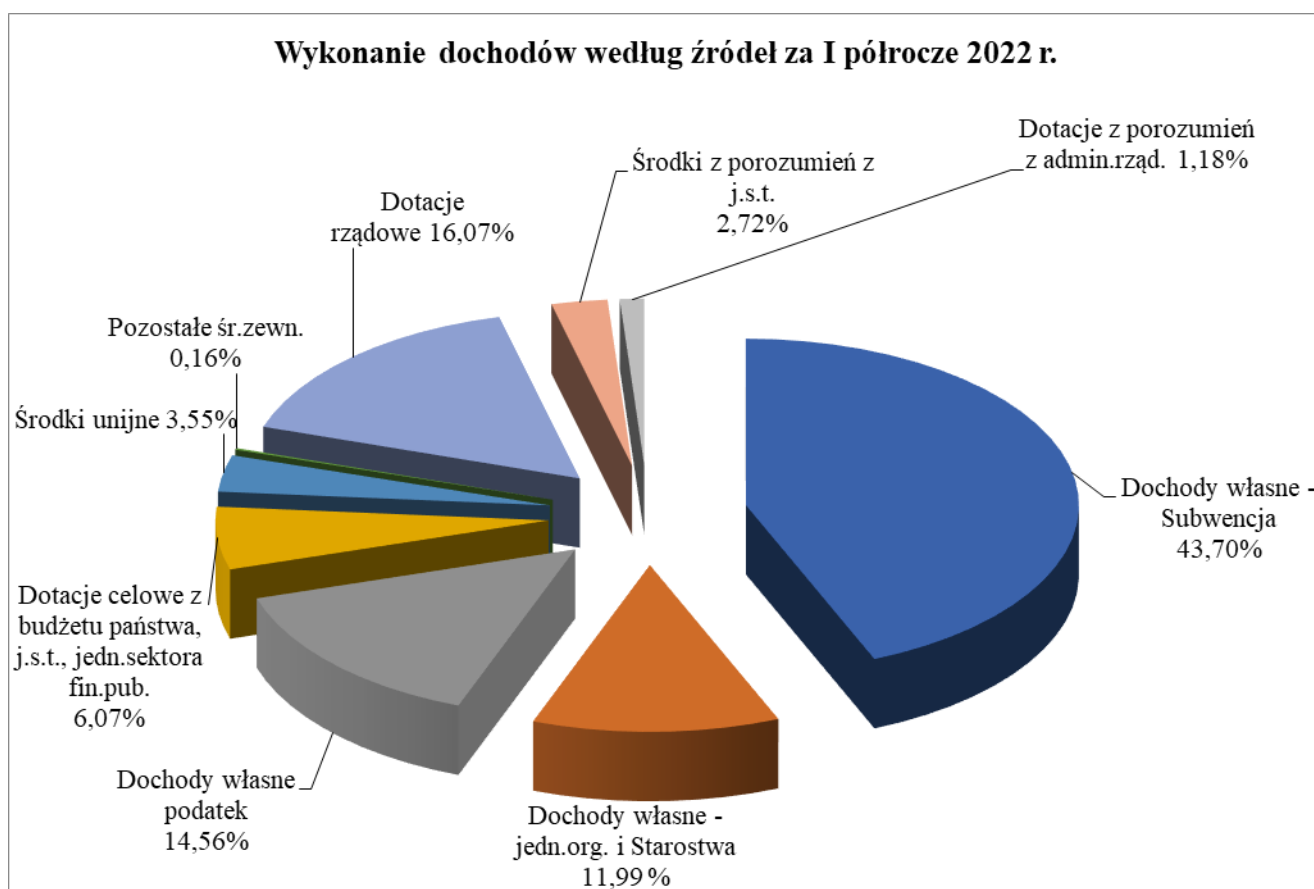


**Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 1.239.168,00 zł.**

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2022r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 239 168,00	1 239 168,00	619 584,00	50
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 239 168,00</b>	<b>1 239 168,00</b>	<b>619 584,00</b>	<b>50</b>

Na spłatę kredytów przeznaczono w I półroczu 2022 roku kwotę 619.584,00 zł.

## DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 26,71% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + udziały w podatku PIT i CIT + pozostałe środki), subwencja ogólna 43,70% oraz dotacje celowe i środki z porozumień 29,59% (z budżetu państwa, innych j.s.t, jedn.sektora fin.publ. + unia + rządowe + porozumienia z jst + porozumienia z administracją rządową).

### **Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	143 570 138,63	82 442 548,94	57
Dochody majątkowe	29 305 055,89	1 079 838,19	4
<b>Ogółem</b>	<b>172 875 194,52</b>	<b>83 522 387,13</b>	<b>48</b>

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu zrealizowano w 57%, dochody majątkowe zrealizowano w 4%. 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 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody własne (a ÷ e)</b>	<b>61 782 300,03</b>	<b>87 029 942,21</b>	<b>30 337 092,69</b>	<b>35</b>
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 504 040,00	22 504 040,00	11 252 022,00	50
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 812 494,00	1 812 494,00	906 245,90	50
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub., środki z funduszy celowych	10 654 149,00	33 027 786,34	5 069 377,89	15
d)	Środki unijne	9 058 217,03	10 339 091,87	2 962 244,31	29
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	17 740 200,00	19 213 903,00	10 013 158,45	52
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	13 200,00	132 627,00	134 044,14	101
<b>2</b>	<b>SUBWENCJE (a-d)</b>	<b>60 186 538,00</b>	<b>61 580 010,00</b>	<b>36 501 282,00</b>	<b>59</b>
a)	Subwencja oświatowa	50 879 818,00	52 273 290,00	31 847 922,00	61
b)	Subwencja wyrównawcza	8 306 767,00	8 306 767,00	4 153 386,00	50
c)	Subwencja równoważąca	999 953,00	999 953,00	499 974,00	50
<b>3</b>	<b>Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>12 334 290,00</b>	<b>16 946 863,31</b>	<b>13 427 653,00</b>	<b>79</b>
<b>4</b>	<b>Środki - porozumienia z j.s.t.</b>	<b>6 215 927,00</b>	<b>6 330 109,00</b>	<b>2 274 049,65</b>	<b>36</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej</b>	<b>18 240,00</b>	<b>988 270,00</b>	<b>982 309,79</b>	<b>99</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>140 537 295,03</b>	<b>172 875 194,52</b>	<b>83 522 387,13</b>	<b>48</b>

Dochody własne zostały wykonane w 35%.

Najistotniejszymi pozycjami do tej pory były udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Jednakże zmiana konstrukcji PIT w „Polskim Ładzie”, obejmująca podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz zniesienie odpisu od podatku zasadniczej części składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, znacząco obniżyły dochody samorządów z udziałów we wpływach z PIT. Udziały w PIT nie są przekazywane poszczególnym jednostkom samorządowym na podstawie wysokości bieżących wpływów od podatników będących jej mieszkańcami. Kwoty obu podatków PIT i CIT wypłacane są ryczałtowo, stąd ich wykonanie wynosi 50%. Plan udziałów w PIT na 2022 rok można porównać do wykonania planu za 2018 rok (ok.22,5 mln zł). Średnioroczny wzrost udziału w PIT od 2015 roku wynosi ok. 7,2%, natomiast plan na 2022 rok jest mniejszy o ok. 4 mln zł od wykonania roku 2021. Ubytek ten został zrekompensowany w 2021 roku subwencją ogólną. Zupełnie inaczej ma się plan udziałów w CIT, który został zaplanowany w 2022 roku na poziomie wykonania roku 2021 (1,9 mln zł), natomiast historycznie udziały w CIT (od 2015 r.) kształtowały się średnio na poziomie ok. 1 mln zł.

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.:

- ✓ dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.799.270,65,00 zł na: działalność domów pomocy społecznej (1.732.270,65 zł), program „Aktywna Tablica” (67.000,00 zł),
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 1.997.016,90 zł,

- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 268.557,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 12.984,00 zł na szkolenia pracowników,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 810.755,34 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (421.755,34 zł), zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (200.000,00 zł), dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu na wydatki bieżące (50.000,00 zł), dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (25.000,00 zł), dotacja na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (100.000,00 zł), dotacja na zadania z zakresu sportu (14.000,00 zł),
- ✓ środki z Funduszu Pracy w wysokości 130.794,00 zł,
- ✓ środki z Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 50.000,00 zł.

Wykonanie dotacji celowych na poziomie 15% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz momentu uruchamiania środków. W II półroczu zaplanowano wpłaty środków w związku z dofinansowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:

- 1) 10.000.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
- 2) 3.690.370,00 zł pomoc z Gmin Powiatu Raciborskiego,
- 3) 3.500.000,00zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4) 290.400,00 zł środki z Województwa Śląskiego.

Szczegółowe rozbiecie środków na zadania inwestycyjne dofinansowane z ww. źródeł:

- a) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 :*
  - ✓2.400.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
  - ✓1.437.000,00 zł dotacja z Miasta Racibórz,
- b) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina :*
  - ✓3.500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - ✓850.000,00 zł dotacja z Gminy Krzanowice,
  - ✓647.870,00 zł dotacja z Gminy Pietrowice Wielkie,
- c) *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjnym Bojanów – 72.800,00zł środki Województwa Śląskiego uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,*
- d) *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obręb geodezyjnym Dołędzin :*
  - ✓217.600,00 zł środki Województwa Śląskiego uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  - ✓148.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
  - ✓165.000,00 zł dotacja z Gminy Rudnik,
- e) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie :*
  - ✓2.212.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
  - ✓276.500,00 zł dotacja z Gminy Nędza,
- f) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice :*
  - ✓320.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
  - ✓40.000,00 zł dotacja z Gminy Nędza,
- g) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice: 760.000,00zł środki z Lasów Państwowych,*
- h) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobylu:*
  - ✓1.600.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
  - ✓174.000,00 zł dotacja z Miasta Racibórz,
- i) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna : 1.520.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,*

j) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce :*

- ✓ 1.040.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
- ✓ 100.000,00 zł dotacja z Gminy Kornowac.

Ponadto z Miasta Racibórz w II półroczu Powiat otrzyma 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne dla Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Natomiast ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład planowana do otrzymania jest kwota 3.564.000,00 zł na zadanie *Adaptacja budynku ślodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu.*

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. W I półroczu otrzymano 29% planowanych środków na następujące projekty:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice – 710.761,00 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie – 179.451,00 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 346.518,00 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 848.964,23 zł,*
- ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej – 175.304,09 zł,*
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 35.126,43 zł,*
- ✓ *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 250.000,00 zł,*
- ✓ *Akademia Równych Szans – 145.250,45 zł,*
- ✓ *Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową - CKZiU nr 1 w Raciborzu – 270.869,11 zł.*

Do pozyskania w II półroczu na realizację projektów unijnych jest ok. 7,4 mln zł, w tym ok. 6,5 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 52%. Największy udział w tej grupie dochodów (ok. 47%) dotyczy odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień. Zagrożeniem w tej grupie dochodów jest planowana sprzedaż nieruchomości na kwotę 1.200.000,00 zł. W kwietniu br. zorganizowano pierwszy przetarg ustny nieograniczony, lecz nie wyłoniono nabywcy. Wyznaczono drugi termin przetargu na październik br. Kolejnym zagrożeniem są opłaty komunikacyjne, które nie zrealizują się w 2022 roku na kwotę ok. 300.000,00 zł ze względu na zmianę przepisów dot. przerejestrowywania pojazdów (brak konieczności wymiany tablic rejestracyjnych dla pojazdów z innych powiatów, likwidacja karty pojazdu i nalepki kontrolnej).

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 101%. Otrzymano środki m.in. z:

- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 6.674,43 zł,
- ✓ Placówek niepublicznych jako zwrot niewykorzystanych dotacji – 127.088,15 zł.

61% 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 79%. Wyższe wykonanie wynika z otrzymania dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w miesiącu poprzedzającym jej wykonanie oraz z otrzymania 100% środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 36% 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 99% zaplanowanych środków. Środki pochodziły:

- 1) z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem* – 188.100,00 zł,

- 2) od Wojewody Śląskiego – 344.090,00 zł, w tym na:
- ✓ kwalifikację wojskową 18.240,00 zł,
  - ✓ pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom (pomoc dla Ukrainy) 325.850,00 zł,
- 3) z Funduszu Pomocy (pomoc dla Ukrainy) – 450.119,79 zł.

### **WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

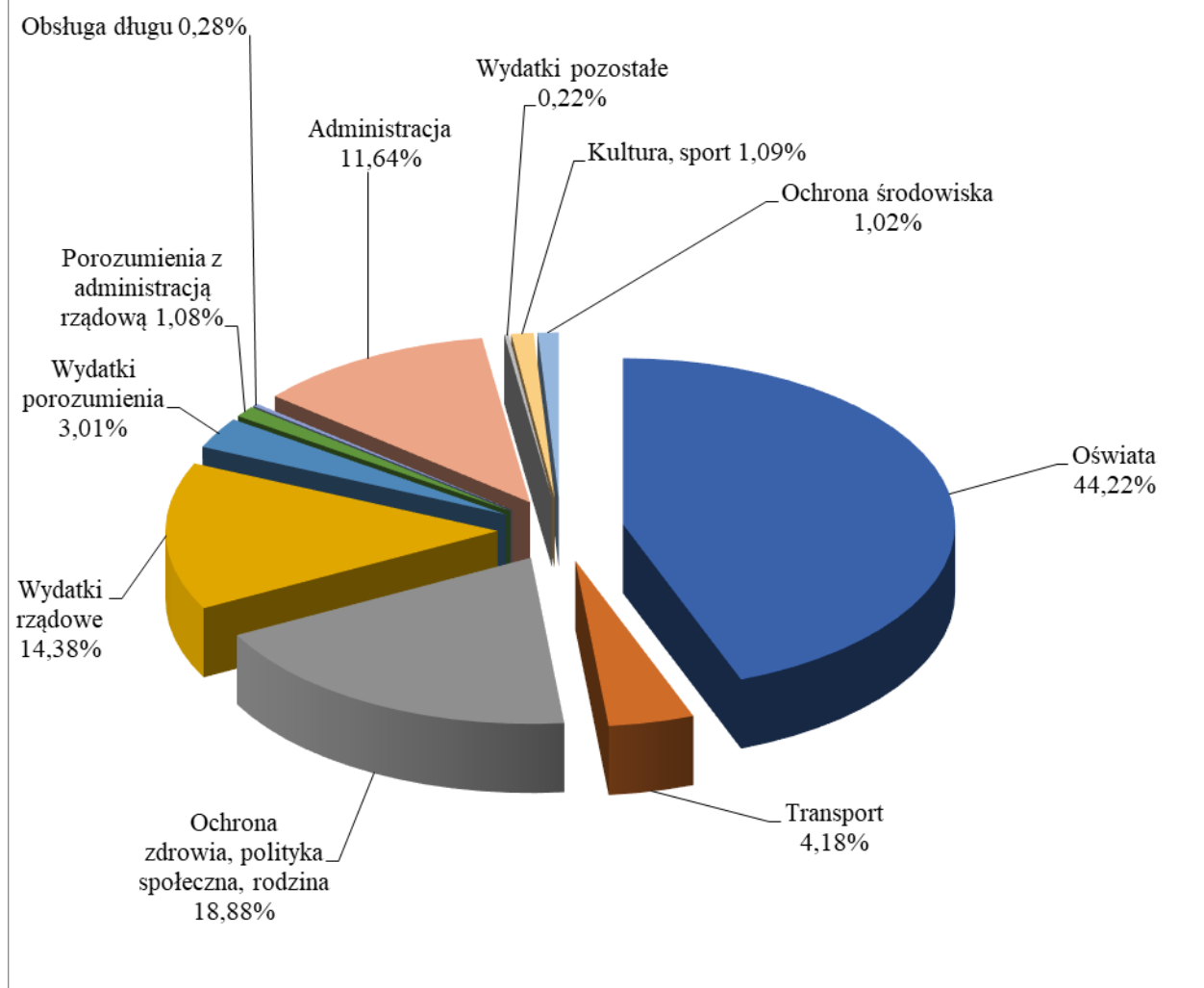
GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% wyk.	% og.
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 814 594,01	58 637 320,13	47	79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 829 440,05	42 180 963,46	49	57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 985 153,96	16 456 356,67	43	22
Dotacje bieżące	14 461 130,00	7 042 078,17	49	10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 985 783,50	2 487 363,83	50	3
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	
Obsługa długu	779 990,00	208 382,80	27	0,28
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 769 394,25	2 270 841,33	34	3
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>151 810 891,76</b>	<b>70 645 986,26</b>	<b>47</b>	<b>96</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 745 118,44	3 307 541,94	8	4
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 967 674,89	826 765,06	14	1
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>41 745 118,44</b>	<b>3 307 541,94</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>193 556 010,20</b>	<b>73 953 528,20</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w I półroczu 2022 roku.

Wydatki bieżące stanowią 96% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 70.645.986,26 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 42.180.963,46 zł. Stanowią one 57% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 16.456.356,67 zł, stanowią one 22% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 7.042.078,17 zł, co stanowi 10% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.487.363,83 zł. Kwota ta stanowi 3% 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 208.382,80 zł, co stanowi ok.0,28% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na programy unijne wydatkowano kwotę 2.270.841,33 zł, co stanowi 3% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 4% wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 3.307.541,94 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy unijne 826.765,06 zł.

## Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2022 r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 81,50 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 14,38%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3,04% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 1,08%.

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	151 810 891,76	70 645 986,26	47
Wydatki majątkowe	41 745 118,44	3 307 541,94	8
<b>Ogółem</b>	<b>193 556 010,20</b>	<b>73 953 528,20</b>	<b>38</b>

Wydatki wykonano na poziomie 38%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 8% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji tych zadań.

### Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2022r.	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Wydatki własne (a-h)</b>	<b>138 096 434,03</b>	<b>169 290 767,89</b>	<b>60 281 967,40</b>	<b>36</b>
a)	Oświata	60 621 052,00	66 267 858,44	32 701 974,84	49
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>1 919 052,00</i>	<i>4 590 223,00</i>	<i>2 117 736,19</i>	<i>46</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	28 622 091,00	31 954 949,31	13 968 570,87	44
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>416 854,00</i>	<i>562 477,97</i>	<i>235 357,10</i>	<i>42</i>
c)	Transport	10 265 117,00	33 500 134,97	3 091 667,53	9
d)	Administracja publiczna	19 068 213,00	20 319 289,35	8 603 571,51	42
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>11 252,00</i>	<i>182 136,35</i>	<i>55 639,27</i>	<i>31</i>
e)	Kultura i sport	8 094 889,00	5 943 617,00	797 518,99	13
f)	Ochrona środowiska	7 708 048,03	7 858 817,82	750 877,07	10
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>7 332 348,03</i>	<i>7 483 117,82</i>	<i>710 761,00</i>	<i>9</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	2 900 000,00	2 098 898,00	208 382,80	10
h)	Pozostałe wydatki	817 024,00	1 347 203,00	159 403,79	12
<b>2.</b>	<b>Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>12 334 290,00</b>	<b>16 946 863,31</b>	<b>10 636 915,82</b>	<b>63</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki - porozumienia z j.s.t.</b>	<b>6 215 927,00</b>	<b>6 330 109,00</b>	<b>2 232 905,21</b>	<b>35</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki - porozumienia z administracją rządową</b>	<b>18 240,00</b>	<b>988 270,00</b>	<b>801 739,77</b>	<b>81</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>156 664 891,03</b>	<b>193 556 010,20</b>	<b>73 953 528,20</b>	<b>38</b>

Wydatki własne zostały wykonane w 36%. W I półroczu 2022 r. najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (54,26% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej.

W 2022 r. wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano na poziomie 66.267.858,44 zł. 72% tej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa (52.273.290,00 zł) i dochody oświatowe (301.043,00 zł) nie pokrywają wszystkich kosztów. Aktualnie planowany poziom dopłaty do wydatków bieżących (bez kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu) w tym zakresie wynosi 6.801.728,89 zł.

Źródła finansowania zadań oświatowych w 2022 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	301 043,00
subwencja oświatowa	52 273 290,00
<b>Razem dochody + subwencja</b>	<b>52 574 333,00</b>
dotacje	3 957 000,00
wydatki statutowe	6 989 223,00
świadczenia	266 977,00
wynagrodzenia	47 801 789,89
Rezerwa oświatowa	361 072,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>59 376 061,89</b>
Dopłata do wydatków bieżących	6 801 728,89
Wydatki inwestycyjne	404 145,55
<b>Dopłata do wydatków ogółem</b>	<b>7 205 874,44</b>

Z powyższej tabeli wynika, że Powiat Raciborski w przypadku 100% realizacji planu „dopłaci” w 2022 r. do zadań oświatowych kwotę 7.205.874,44 zł.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 44% planu. Nie stwierdzono większych odchyżeń od harmonogramu realizacji. W II półroczu planuje się kontynuację zadania *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu* (ok.1,3 mln zł) oraz przekazanie 800.000,00 zł dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na wydatki inwestycyjne. Ponadto Powiat prześle w formie dotacji celowej Miastu Racibórz 100.000,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu na realizację projektu pn. „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 9%, 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. 24 mln zł będą przeznaczone w II półroczu na zadania realizowane na drogach powiatowych:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – ok. 6 mln zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 – ok. 5,2 mln zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie – ok. 2,7 mln zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobylki – ok. 2 mln zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrężna – 1,9 mln zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie – ok. 1,7 mln zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce – ok. 1,3 mln zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice – 950 tys. zł,*
- ✓ *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – ok. 600 tys. zł,*
- ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obręb geodezyjnym Dolędzin – ok. 550 tys. zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice – ok. 400 tys. zł,*
- ✓ *pozostałe zadania inwestycyjne na drogach – ok. 500 tys zł (Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu, Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa, Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjnym Bojanów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu).*

W II półroczu br. 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 42 % planu. Nie stwierdzono większych odchyżeń od harmonogramu realizacji. W II półroczu planowane są dwa zadania inwestycyjne: *Adaptacja części budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu* – ok. 340 tys.zł oraz modernizacja Wydziału Komunikacji i Transportu – ok. 250 tys. zł.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 13% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest cyklicznością wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym, które zgodnie z kalendarzem imprez odbędą się w II półroczu br. Ponadto w trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu* (ok. 20 mln zł w latach 2022-2023). W lipcu br. ogłoszono postępowania przetargowe na część I zadania pn: *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu, część I adaptacji budynku Słodowni oraz modernizacji wnętrza Domu Książęcego - wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia* oraz część II pn. *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu*

*Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu, część 2 - wykonanie ekspozycji multimedialnej w budynku Słodowni i aranżacji wnętrza Domu Książęcego – wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, usług oraz dostaw wyposażenia.*

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 10% planu. W II półroczu planuje się m.in.:

- ✓ realizację czterech programów unijnych:
  - *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* – ok. 1 mln zł na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, w tym: wykonanie dróg transportu rolnego oraz nadzór nad tymi pracami,
  - *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – ok. 2,1 mln zł na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej dla rowów i dróg oraz ich wykonanie w części,
  - *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – ok. 2,9 mln zł na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej dla rowów i dróg oraz ich wykonanie w części,
  - *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – ok. 730 tys. zł na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej dla rowów i dróg oraz ich wykonanie w części,
- ✓ kontynuację dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu (ok. 100 tys. zł),
- ✓ zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska – ok. 135 tys. zł.

10% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę oświatową, inwestycyjną i ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykorzystanie rezerw przedstawia się następująco:

- ✓ kryzysowa – 20.000,00 zł,
- ✓ oświatowa – 638.928,00 zł
- ✓ inwestycyjna – 132.452,00 zł,
- ✓ ogólna – 389.712,00 zł.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 12% 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 trakcie realizacji są zadania na kwotę ok. 732 tys.zł, w tym:

- ✓ *Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale Geodezji wraz z importem powstałych i przetworzonych plików oraz określenie georeferencji i opis metadanych do ewidencji materiałów zasobu dla jednostek ewidencyjnych:*
  - 1) *Nędza obręby, Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Szymocice, Zawada Książęca z przenie numerowaniem działek oznaczonych numeracją katastru pruskiego na szkicach, zarysach i mapach uzupełniających;*
  - 2) *Krzanowice z przenie numerowaniem działek oznaczonych numeracją katastru pruskiego na szkicach, zarysach i mapach uzupełniających;*
  - 3) *Rudnik z przenie numerowaniem działek oznaczonych numeracją katastru pruskiego na szkicach, zarysach i mapach uzupełniających.* – ok. 610 tys. zł,
- ✓ *Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale Geodezji dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice oraz dla poszczególnych obrębów jednostki ewidencyjnej Nędza: Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Szymocice i Zawada Książęca* – ok. 55 tys.zł,
- ✓ przeniesienia wysokości z obecnych układów współrzędnych z rastra na warstwę numeryczną dla jednostek ewidencyjnych Kornowac oraz Racibórz – 39 tys. zł,
- ✓ przenie numerowania działek oznaczonych numeracją katastru pruskiego do numeracji powojennej ewidencji gruntów na szkicach katastralnych, podstawowych, pierwotnych zarysach oraz mapach uzupełniających – ok. 28 tys. zł.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 63%. 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, zarządzanie kryzysowe – pomoc dla Ukrainy), 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 11.625.478,89,00 zł) oraz ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę (kwota 2.888.095,33 zł). Wysokie wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej spowodowane jest realizacją na bieżąco zadania dot. zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy (wykonanie 96% - ok. 3,4 mln zł).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 35%, 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 81%. Należą do nich kwalifikacja wojskowa, pomoc udzielana ludności uchodźczej z Ukrainy, program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem*. Wysokie wykonanie zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej spowodowane jest realizacją na bieżąco zadania dot. zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy (wykonanie 99% - ok. 771 tys. zł).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 roku:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku, w tym:
  - ✓Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku,
  - ✓Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku,
- 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2022 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 2022 roku,
- 5) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 roku
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 roku,
- 12) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2022 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 2022 roku.

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 1  
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 931 946,93</b>	<b>1 870 510,93</b>	<b>212 533,78</b>	<b>179 451,00</b>	<b>5 612 606,89</b>	<b>5 612 606,89</b>	<b>710 761,00</b>	<b>710 761,00</b>	<b>7 544 553,82</b>	<b>923 294,78</b>	<b>12</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 920 801,93	1 870 510,93	206 530,78	179 451,00	5 612 606,89	5 612 606,89	710 761,00	710 761,00	7 533 408,82	917 291,78	12
	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	1 870 510,93	1 870 510,93	0,00	0,00	5 612 606,89	5 612 606,89	710 761,00	710 761,00	7 483 117,82	710 761,00	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 291,00	0,00	27 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 291,00	27 079,78	54
	Wpływy dotyczące wspólnej polityki rolnej	0,00	0,00	179 451,00	179 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 451,00	0
01095	Pozostała działalność	11 145,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145,00	6 003,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 145,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145,00	6 003,00	54
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>16 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 564,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 710,00</b>	<b>8 564,43</b>	<b>51</b>
02001	Gospodarka leśna	13 200,00	0,00	6 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	6 674,43	51
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	0,00	6 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	6 674,43	51
02095	Pozostała działalność	3 510,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	1 890,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	1 890,00	54
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>79</b>
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 180,00	79
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 180,00	79
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>54</b>
10095	Pozostała działalność	10 712,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	5 768,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 712,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	5 768,00	54
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 150 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744 249,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 013 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>28 163 994,00</b>	<b>3 997 460,43</b>	<b>14</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 077 235,00	0,00	2 469 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 235,00	2 469 398,47	41
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	50 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	50 626,23	32
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 334 418,00	0,00	1 997 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 418,00	1 997 016,90	46

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 582 817,00	0,00	421 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 817,00	421 755,34	27
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	3 826 640,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 640,00	1 200 000,00	31
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 826 640,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 640,00	1 200 000,00	31
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	230 000,00	0,00	65 727,58	0,00	18 013 952,00	0,00	253 211,38	0,00	18 243 952,00	318 938,96	2
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	80 000,00	0,00	63 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	63 033,92	79
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 211,38	0,00	3 000,00	3 211,38	107
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,52	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	1 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,14	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0
	<i>Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 400,00	0,00	50 000,00	0,00	10 340 400,00	50 000,00	0,48
	<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	4 170 552,00	0,00	200 000,00	0,00	4 170 552,00	200 000,00	5
	<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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0
60095	<b>Pozostała działalność</b>	16 167,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167,00	9 123,00	56
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 167,00	0,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167,00	8 703,00	54
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 256 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 874,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 962,00</b>	<b>1 006 874,54</b>	<b>41</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 256 962,00	0,00	1 006 874,54	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 456 962,00	1 006 874,54	41
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności</i>	26 000,00	0,00	26 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 346,71	101
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	328 000,00	0,00	181 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	181 736,78	55
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,42	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	307 962,00	0,00	152 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 962,00	152 349,00	49
	<i>Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	595 000,00	0,00	646 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	646 141,34	109
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 916 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 897,00</b>	<b>936 188,82</b>	<b>49</b>
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 222 198,00	0,00	514 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 198,00	514 373,82	42
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	924 000,00	0,00	443 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	443 032,42	48

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 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>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	296 698,00	0,00	71 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 698,00	71 341,40	24
71015	<b>Nadzór budowlany</b>	594 824,00	0,00	366 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 824,00	366 553,00	62
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	594 824,00	0,00	366 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 824,00	366 553,00	62
71095	<b>Pozostała działalność</b>	99 875,00	0,00	55 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 875,00	55 262,00	55
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 175,00	84
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	94 875,00	0,00	51 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 875,00	51 087,00	54
750	<b>Administracja publiczna</b>	2 375 830,00	0,00	1 323 944,61	0,00	0,00	0,00	975,61	0,00	2 375 830,00	1 324 920,22	56
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	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
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	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	<b>Starostwa powiatowe</b>	56 629,00	0,00	176 305,34	0,00	0,00	0,00	975,61	0,00	56 629,00	177 280,95	313
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	25 000,00	0,00	3 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	3 180,82	13
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	1 306,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	792,00	61
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,61	0,00	0,00	975,61	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	20 323,00	0,00	161 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323,00	161 236,74	793
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	4 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,99	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	0,00	6 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 509,62	65
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	38 173,00	0,00	38 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173,00	38 173,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 933,00	0,00	19 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 933,00	19 933,00	100
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	133 500,00	0,00	195 095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	195 095,07	146
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	30 000,00	0,00	8 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	8 069,76	27
	<i>Wpływy z usług</i>	3 500,00	0,00	2 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 262,19	65
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100 000,00	0,00	184 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	184 763,12	185
75095	<b>Pozostała działalność</b>	2 145 000,00	0,00	911 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	911 843,20	43
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 900 000,00	0,00	782 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	782 993,20	41
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	245 000,00	0,00	128 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	128 790,00	53
752	<b>Obrona narodowa</b>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 408 808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10 881 764,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 408 808,89</b>	<b>10 881 764,68</b>	<b>88</b>
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	8 102 368,00	0,00	6 581 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 368,00	6 581 263,00	81
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 102 368,00	0,00	6 581 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 368,00	6 581 263,00	81
75414	<u>Obrona cywilna</u>	9 800,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 821,00	100
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	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>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	4 296 640,89	0,00	4 290 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 640,89	4 290 680,68	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 514 710,89	0,00	3 514 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 710,89	3 514 710,89	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	456 080,00	0,00	450 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 080,00	450 119,79	99
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	325 850,00	0,00	325 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 850,00	325 850,00	100
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 281,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 282,00</b>	<b>132 281,56</b>	<b>50</b>
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	264 282,00	0,00	132 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 282,00	132 281,56	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
	<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>	282,00	0,00	281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	281,56	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 716 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 510 250,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 716 534,00</b>	<b>12 510 250,14</b>	<b>51</b>
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	400 000,00	0,00	351 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	351 982,24	88
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	400 000,00	0,00	351 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	351 901,68	88
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	24 316 534,00	0,00	12 158 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 316 534,00	12 158 267,90	50
	<i>Podatek dochodowy</i>	24 316 534,00	0,00	12 158 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 316 534,00	12 158 267,90	50
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 850 100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36 794 873,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 850 100,80</b>	<b>36 794 873,62</b>	<b>59</b>
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	52 273 290,00	0,00	31 847 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 273 290,00	31 847 922,00	61
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	52 273 290,00	0,00	31 847 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 273 290,00	31 847 922,00	61
75803	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	8 306 767,00	0,00	4 153 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 767,00	4 153 386,00	50

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 306 767,00	0,00	4 153 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 767,00	4 153 386,00	50
75814	Różne rozliczenia finansowe	270 090,80	0,00	270 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 090,80	270 090,80	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 186,80	0,00	212 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 186,80	212 186,80	100
	Wpływy z różnych rozliczeń	57 904,00	0,00	57 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,00	57 904,00	100
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	23 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,82	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,82	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	999 953,00	0,00	499 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 953,00	499 974,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 953,00	0,00	499 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 953,00	499 974,00	50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 022 486,29</b>	<b>2 378 118,00</b>	<b>2 356 617,71</b>	<b>1 772 407,88</b>	<b>14 497,00</b>	<b>14 497,00</b>	<b>14 823,20</b>	<b>14 498,00</b>	<b>3 036 983,29</b>	<b>2 371 440,91</b>	<b>78</b>
80102	Szkoły postawowe specjalne	5 505,00	0,00	5 315,06	0,00	0,00	0,00	325,20	0,00	5 505,00	5 640,26	102
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	100
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	18,00	67
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	0,00	0,00	325,20	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	803,06	80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100
80115	Technika	66 531,00	0,00	71 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 531,00	71 499,70	107
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	832,00	52
	Wpływy z różnych opłat	550,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	225,00	41
	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 900,00	0,00	1 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	1 881,30	38
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,65	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	0,00	351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,08	100
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,44	0
	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	2 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	2 835,41	86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 830,00	0,00	19 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	19 830,82	100
80116	Szkoły policealne	31 139,00	0,00	31 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139,00	31 139,65	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 139,00	0,00	31 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139,00	31 139,65	100
80120	Licea ogólnokształcące	200 910,00	0,00	195 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 910,00	195 255,70	97
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	390,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	338,00	87
	Wpływy z różnych opłat	216,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	261,00	121
	Wpływy z najmu i dzierżawy	53 718,00	0,00	41 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 718,00	41 999,61	78
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,64	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,90	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 030,00	0,00	55 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 030,00	55 030,46	100
	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	1 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	1 062,54	136

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	66 776,00	0,00	66 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 776,00	66 776,55	100
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	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>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</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
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	13 520,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	12 984,00	96
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	13 520,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	12 984,00	96
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	96 075,00	0,00	37 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 075,00	37 326,55	39
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	95 575,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 575,00	36 840,00	39
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	500,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	485,00	97
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	39 588,29	0,00	39 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 588,29	39 588,29	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	39 588,29	0,00	39 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 588,29	39 588,29	100
80195	<b>Pozostała działalność</b>	2 566 218,00	2 378 118,00	1 960 508,76	1 772 407,88	14 497,00	14 497,00	14 498,00	14 498,00	2 580 715,00	1 975 006,76	77
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	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>	2 378 118,00	2 378 118,00	1 772 407,88	1 772 407,88	14 497,00	14 497,00	14 498,00	14 498,00	2 392 615,00	1 786 905,88	75
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 100,00	188 100,00	100
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	1 498 699,00	0,00	919 259,67	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 699,00	919 259,67	40
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0
85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-</b>	62 800,00	0,00	28 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	28 552,67	45
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	62 800,00	0,00	28 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	28 552,67	45
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 435 899,00	0,00	890 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 899,00	890 707,00	62
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 435 899,00	0,00	890 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 899,00	890 707,00	62
852	<b>Pomoc społeczna</b>	15 480 869,00	0,00	7 513 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480 869,00	7 513 050,40	49
85202	<b>Domu pomocy społecznej</b>	13 871 912,00	0,00	6 513 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871 912,00	6 513 298,61	47
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	32 251,00	0,00	19 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 251,00	19 749,21	61
	<i>Wpływy z usług</i>	10 044 727,00	0,00	4 755 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 727,00	4 755 031,12	47
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	4 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 100,00	103

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>	5 000,00	0,00	2 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 147,63	43
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 785 934,00	0,00	1 732 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 934,00	1 732 270,65	46
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 241 871,00	0,00	646 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 871,00	646 158,69	52
	<i>Wpływy z usług</i>	400 881,00	0,00	176 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 881,00	176 109,56	44
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	7 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,13	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	840 990,00	0,00	462 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 990,00	462 108,00	55
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	15 257,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,00	10 152,00	67
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 257,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,00	10 152,00	67
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	600,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	36,10	6
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	36,10	6
85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	32 672,00	0,00	24 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 672,00	24 848,00	76
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	32 172,00	0,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172,00	24 348,00	76
85295	<b>Pozostała działalność</b>	318 557,00	0,00	318 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 557,00	318 557,00	100
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	268 557,00	0,00	268 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 557,00	268 557,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 297 761,39	463 359,05	728 073,45	285 126,43	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 397 761,39	828 073,45	59
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	450 365,00	0,00	225 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 365,00	225 388,35	50
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	450 365,00	0,00	225 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 365,00	225 180,00	50
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,35	0
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	80 949,00	0,00	48 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 949,00	48 866,00	60
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 949,00	0,00	48 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 949,00	48 866,00	60
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	741 447,39	463 359,05	428 819,10	285 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	741 447,39	428 819,10	58
	<i>Wpływy z opłat za zwolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości</i>	1 400,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	450,00	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			
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 475,00	88
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 700,00	0,00	822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	822,90	48
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	150,77	38
	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	463 359,05	463 359,05	285 126,43	285 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	463 359,05	285 126,43	62
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	261 588,34	0,00	130 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 588,34	130 794,00	50
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 630,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 108,00</b>	<b>90 697,32</b>	<b>131</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	131,60	47
	Wpływy z różnych dochodów	280,00	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	131,60	47
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	0,00	5 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5 665,95	3 777
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,48	0
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	68,47	46
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	68 678,00	0,00	84 832,77	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	68 678,00	84 899,77	124
	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 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0
	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	9,00	6
	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	42 000,00	0,00	57 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	57 551,19	137
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,06	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 143,00	0,00	15 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,00	15 143,95	100
	Wpływy z różnych dochodów	10 699,00	0,00	10 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	10 411,57	97
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 806 896,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 104,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 806 896,33</b>	<b>2 647 104,39</b>	<b>55</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 991 762,33	0,00	1 213 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 762,33	1 213 207,28	61
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	5 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	5 000,97	333
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 956,77	296
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	7 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	7 754,13	310
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	522 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	522 326,03	52
	Wpływy z różnych dochodów	621 889,00	0,00	314 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 889,00	314 225,06	51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 973,33	0,00	1 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,33	1 973,33	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	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	362 900,00	0,00	358 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 900,00	358 909,79	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 815 134,00	0,00	1 433 897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 134,00	1 433 897,11	51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,40	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,18	0
	Wpływy z różnych dochodów	895 000,00	0,00	527 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	527 701,85	59
	Wpływy z różnych dochodów	1 721 580,00	0,00	709 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 580,00	709 198,36	41
	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	198 404,00	0,00	194 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 404,00	194 486,72	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	483 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	483 839,50	161
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	483 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	483 839,50	161
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	483 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	483 839,50	161
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	193 393,00	0,00	145 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 393,00	145 500,27	75
92601	Obiekty sportowe	179 393,00	0,00	131 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 393,00	131 500,27	73
	Wpływy z najmu i dzierżawy	79 393,00	0,00	44 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 393,00	44 222,42	56
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,48	0
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	84 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	84 232,37	84
92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	Ogółem dochody na zadania własne	119 304 896,32	4 711 987,98	65 758 536,50	2 236 985,31	29 305 055,89	5 627 103,89	1 079 838,19	725 259,00	148 609 952,21	66 838 374,69	45
	Ogółem dochody na zadania rządowe	16 946 863,31	0,00	13 427 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 863,31	13 427 653,00	79
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	6 330 109,00	0,00	2 274 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 109,00	2 274 049,65	36
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	988 270,00	0,00	982 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 270,00	982 309,79	99
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	143 570 138,63	4 711 987,98	82 442 548,94	2 236 985,31	29 305 055,89	5 627 103,89	1 079 838,19	725 259,00	172 875 194,52	83 522 387,13	48

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela Nr 2

do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.

### WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 954 946,93</b>	<b>33 082,78</b>	<b>1,69</b>	<b>5 612 606,89</b>	<b>710 761,00</b>	<b>0</b>	<b>7 567 553,82</b>	<b>743 843,78</b>	<b>9,83</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 920 801,93	27 079,78	1	5 612 606,89	710 761,00	0	7 533 408,82	737 840,78	10
01095	Pozostała działalność	34 145,00	6 003,00	18	0,00	0,00	0	34 145,00	6 003,00	18
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>41 710,00</b>	<b>19 633,97</b>	<b>47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41 710,00</b>	<b>19 633,97</b>	<b>47</b>
02001	Gospodarka leśna	13 200,00	6 674,43	51	0,00	0,00	0	13 200,00	6 674,43	51
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	11 069,54	44	0,00	0,00	0	25 000,00	11 069,54	44
02095	Pozostała działalność	3 510,00	1 890,00	54	0,00	0,00	0	3 510,00	1 890,00	54
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>167,60</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>167,60</b>	<b>11</b>
05095	Pozostała działalność	1 500,00	167,60	11	0,00	0,00	0	1 500,00	167,60	11
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>54</b>
10095	Pozostała działalność	10 712,00	5 768,00	54	0,00	0,00	0	10 712,00	5 768,00	54
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 348 283,97</b>	<b>3 262 638,42</b>	<b>26</b>	<b>25 154 658,00</b>	<b>1 049 707,88</b>	<b>4</b>	<b>37 502 941,97</b>	<b>4 312 346,30</b>	<b>11</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 918 554,97	1 681 947,79	24	0,00	0,00	0	6 918 554,97	1 681 947,79	24
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00	1 170 945,11	31	0,00	0,00	0	3 826 640,00	1 170 945,11	31
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 586 922,00	401 042,52	25	25 154 658,00	1 049 707,88	4	26 741 580,00	1 450 750,40	5
60095	Pozostała działalność	16 167,00	8 703,00	54	0,00	0,00	0	16 167,00	8 703,00	54
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 756,00</b>	<b>200 132,47</b>	<b>46</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>436 756,00</b>	<b>200 132,47</b>	<b>46</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 756,00	200 132,47	46	4 000,00	0,00	0	436 756,00	200 132,47	46
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 150 177,00</b>	<b>477 232,65</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 150 177,00</b>	<b>477 232,65</b>	<b>22</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	7 600,00	30	0,00	0,00	0	25 000,00	7 600,00	30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 430 478,00	119 590,83	8	0,00	0,00	0	1 430 478,00	119 590,83	8
71015	Nadzór budowlany	594 824,00	294 711,32	50	0,00	0,00	0	594 824,00	294 711,32	50
71095	Pozostała działalność	99 875,00	55 330,50	55	0,00	0,00	0	99 875,00	55 330,50	55
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 749 855,35</b>	<b>8 588 669,00</b>	<b>43</b>	<b>610 135,00</b>	<b>44 034,00</b>	<b>7</b>	<b>20 359 990,35</b>	<b>8 632 703,00</b>	<b>42</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	25 028,00	10 828,49	43	0,00	0,00	0	25 028,00	10 828,49	43
75019	Rady powiatów	522 150,00	193 676,09	37	0,00	0,00	0	522 150,00	193 676,09	37
75020	Starostwa powiatowe	16 587 220,00	7 178 423,79	43	112 835,00	0,00	0	16 700 055,00	7 178 423,79	43
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 173,00	26 953,49	71	0,00	0,00	0	38 173,00	26 953,49	71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 597 734,35	768 767,01	48	159 900,00	44 034,00	28	1 757 634,35	812 801,01	46
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0	337 400,00	0,00	0	337 400,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	979 550,00	410 020,13	0	0,00	0,00	0	979 550,00	410 020,13	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	600,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 461 755,89</b>	<b>8 535 201,95</b>	<b>68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12 461 755,89</b>	<b>8 535 201,95</b>	<b>68</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 102 368,00	4 358 527,66	54	0,00	0,00	0	8 102 368,00	4 358 527,66	54
75414	Obrona cywilna	9 809,00	9 809,00	100	0,00	0,00	0	9 809,00	9 809,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 323 578,89	4 154 745,19	96	0,00	0,00	0	4 323 578,89	4 154 745,19	96
75495	Pozostała działalność	26 000,00	12 120,10	47	0,00	0,00	0	26 000,00	12 120,10	47

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 282,00</b>	<b>116 089,15</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264 282,00</b>	<b>116 089,15</b>	<b>44</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 282,00	116 089,15	44	0,00	0,00	0	264 282,00	116 089,15	44
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>779 990,00</b>	<b>208 382,80</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>779 990,00</b>	<b>208 382,80</b>	<b>27</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	779 990,00	208 382,80	27	0,00	0,00	0	779 990,00	208 382,80	27
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 163 546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>367 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 531 094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	212 186,80	0,00	0	0,00	0,00	0	212 186,80	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	951 360,00	0,00	0	367 548,00	0,00	0	1 318 908,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 861 029,29</b>	<b>28 210 786,98</b>	<b>50</b>	<b>2 675 062,00</b>	<b>1 144 025,55</b>	<b>43</b>	<b>59 536 091,29</b>	<b>29 354 812,53</b>	<b>49</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 618 043,00	3 426 528,76	52	0,00	0,00	0	6 618 043,00	3 426 528,76	52
80107	Świetlice szkolne	320 273,00	171 522,99	54	0,00	0,00	0	320 273,00	171 522,99	54
80115	Technika	20 099 149,00	10 292 776,99	51	918 667,00	380 732,27	41	21 017 816,00	10 673 509,26	51
80116	Szkoły policealne	969 000,00	519 294,69	54	0,00	0,00	0	969 000,00	519 294,69	54
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 419 041,00	2 728 988,88	50	390 400,00	179 168,12	46	5 809 441,00	2 908 157,00	50
80120	Licea ogólnokształcące	11 560 981,00	5 687 306,43	49	866 585,00	394 756,57	46	12 427 566,00	6 082 063,00	49
80132	Szkoły artystyczne	1 367 221,00	678 259,84	50	204 025,00	104 935,29	0	1 571 246,00	783 195,13	50
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 989 494,00	1 963 628,64	49	0,00	0,00	0	3 989 494,00	1 963 628,64	49
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	367 253,00	73 945,08	20	12 200,00	0,00	0	379 453,00	73 945,08	19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 720,00	45 305,87	18	0,00	0,00	0	249 720,00	45 305,87	18
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 030,00	131 439,10	46	0,00	0,00	0	285 030,00	131 439,10	46
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	323 536,00	108 801,79	34	0,00	0,00	0	323 536,00	108 801,79	34
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 588,29	0,00	0	0,00	0,00	0	39 588,29	0,00	0
80195	Pozostała działalność	5 252 700,00	2 382 987,92	45	283 185,00	84 433,30	30	5 535 885,00	2 467 421,22	45
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 672 005,00</b>	<b>952 141,25</b>	<b>57</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>171 754,01</b>	<b>7</b>	<b>4 072 005,00</b>	<b>1 123 895,26</b>	<b>28</b>
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0	2 400 000,00	171 754,01	7	2 400 000,00	171 754,01	7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	132 006,00	53 936,70	41	0,00	0,00	0	132 006,00	53 936,70	41
85149	Programy polityki zdrowotnej	92 100,00	1 500,00	2	0,00	0,00	0	92 100,00	1 500,00	2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 899,00	890 704,55	62	0,00	0,00	0	1 435 899,00	890 704,55	62
85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50	0,00	0,00	0	12 000,00	6 000,00	50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 380 399,00</b>	<b>8 369 780,10</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17 380 399,00</b>	<b>8 369 780,10</b>	<b>48</b>
85202	Domy pomocy społecznej	14 349 654,00	6 864 421,19	48	0,00	0,00	0	14 349 654,00	6 864 421,19	48
85203	Ośrodki wsparcia	1 342 680,00	650 434,06	48	0,00	0,00	0	1 342 680,00	650 434,06	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	22 291,00	3 308,27	15	0,00	0,00	0	22 291,00	3 308,27	15
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 271 545,00	589 437,57	46	0,00	0,00	0	1 271 545,00	589 437,57	46
85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 672,00	24 348,00	75	0,00	0,00	0	32 672,00	24 348,00	75
85279	Pomoc zagraniczna	40 000,00	39 996,01	100	0,00	0,00	0	40 000,00	39 996,01	100
85295	Pozostała działalność	321 557,00	197 835,00	62	0,00	0,00	0	321 557,00	197 835,00	62
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 204 506,31</b>	<b>1 919 129,58</b>	<b>46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 304 506,31</b>	<b>1 919 129,58</b>	<b>45</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 560,00	118 707,00	55	100 000,00	0,00	0	314 560,00	118 707,00	38
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	534 632,00	244 578,70	46	0,00	0,00	0	534 632,00	244 578,70	46
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 949,00	47 575,00	59	0,00	0,00	0	80 949,00	47 575,00	59
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 283 516,31	1 466 444,89	45	0,00	0,00	0	3 283 516,31	1 466 444,89	45
85395	Pozostała działalność	90 849,00	41 823,99	46	0,00	0,00	0	90 849,00	41 823,99	46
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 848 577,89</b>	<b>3 383 964,78</b>	<b>49</b>	<b>168 781,55</b>	<b>9 028,20</b>	<b>0</b>	<b>7 017 359,44</b>	<b>3 392 992,98</b>	<b>48</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 422,00	19 189,24	34	0,00	0,00	0	56 422,00	19 189,24	34
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 958 970,00	1 024 916,47	52	0,00	0,00	0	1 958 970,00	1 024 916,47	52
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 198 301,00	532 424,45	44	9 029,00	9 028,20	0	1 207 330,00	541 452,65	45
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	100 000,00	3 010,68	3	0,00	0,00	0	100 000,00	3 010,68	3
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 510 336,00	1 786 062,05	51	0,00	0,00	0	3 510 336,00	1 786 062,05	51
85495	Pozostała działalność	24 548,89	18 361,89	75	159 752,55	0,00	0	184 301,44	18 361,89	10
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 879 968,33</b>	<b>5 721 692,59</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 879 968,33</b>	<b>5 721 692,59</b>	<b>48</b>
85508	Rodziny zastępcze	6 583 182,33	3 189 023,30	48	0,00	0,00	0	6 583 182,33	3 189 023,30	48
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 296 786,00	2 532 669,29	48	0,00	0,00	0	5 296 786,00	2 532 669,29	48
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 000,00</b>	<b>2 643,20</b>	<b>5</b>	<b>255 000,00</b>	<b>19 561,30</b>	<b>8</b>	<b>313 000,00</b>	<b>22 204,50</b>	<b>7</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 225,00	1 223,20	100	0,00	0,00	0	1 225,00	1 223,20	100
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	120 000,00	19 561,30	16	120 000,00	19 561,30	16
90095	Pozostała działalność	56 775,00	1 420,00	3	135 000,00	0,00	0	191 775,00	1 420,00	1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>296 000,00</b>	<b>63 965,88</b>	<b>22</b>	<b>4 124 000,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>4</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>222 635,88</b>	<b>5</b>
92116	Biblioteki	120 000,00	35 000,20	29	0,00	0,00	0	120 000,00	35 000,20	29
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0	4 124 000,00	158 670,00	4	4 124 000,00	158 670,00	4
92195	Pozostała działalność	176 000,00	28 965,68	16	0,00	0,00	0	176 000,00	28 965,68	16
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 250 290,00</b>	<b>574 883,11</b>	<b>46</b>	<b>273 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 523 617,00</b>	<b>574 883,11</b>	<b>38</b>
92601	Obiekty sportowe	1 102 290,00	531 635,06	48	273 327,00	0,00	0	1 375 617,00	531 635,06	39
92695	Pozostała działalność	148 000,00	43 248,05	29	0,00	0,00	0	148 000,00	43 248,05	29
	<b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>	<b>151 810 891,76</b>	<b>70 645 986,26</b>	<b>47</b>	<b>41 745 118,44</b>	<b>3 307 541,94</b>	<b>8</b>	<b>193 556 010,20</b>	<b>73 953 528,20</b>	<b>38</b>

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępcza Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																			
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN													WYKONANIE	PLAN
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 954 946,93</b>	<b>33 082,78</b>	<b>64 436,00</b>	<b>33 082,78</b>	<b>61 436,00</b>	<b>33 082,78</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 510,93</b>	<b>0,00</b>	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 920 801,93	27 079,78	50 291,00	27 079,78	50 291,00	27 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 510,93	0,00
01095	Pozostała działalność	34 145,00	6 003,00	14 145,00	6 003,00	11 145,00	6 003,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>41 710,00</b>	<b>19 633,97</b>	<b>28 510,00</b>	<b>12 959,54</b>	<b>3 510,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 069,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 674,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001	Gospodarka leśna	13 200,00	6 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	6 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	11 069,54	25 000,00	11 069,54	0,00	0,00	25 000,00	11 069,54	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	3 510,00	1 890,00	3 510,00	1 890,00	3 510,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>167,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>167,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>167,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05095	Pozostała działalność	1 500,00	167,60	1 500,00	167,60	0,00	0,00	1 500,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10095	Pozostała działalność	10 712,00	5 768,00	10 712,00	5 768,00	10 712,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 348 283,97</b>	<b>3 262 638,42</b>	<b>12 318 283,97</b>	<b>3 241 452,22</b>	<b>133 870,00</b>	<b>50 527,75</b>	<b>12 184 413,97</b>	<b>3 190 924,47</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 918 554,97	1 681 947,79	6 888 554,97	1 660 761,59	0,00	0,00	6 888 554,97	1 660 761,59	30 000,00	21 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00	1 170 945,11	3 826 640,00	1 170 945,11	107 703,00	40 616,75	3 718 937,00	1 130 328,36	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	1 586 922,00	401 042,52	1 586 922,00	401 042,52	10 000,00	1 208,00	1 576 922,00	399 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	16 167,00	8 703,00	16 167,00	8 703,00	16 167,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 756,00</b>	<b>200 132,47</b>	<b>432 756,00</b>	<b>200 132,47</b>	<b>218 012,00</b>	<b>108 349,00</b>	<b>214 744,00</b>	<b>91 783,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 756,00	200 132,47	432 756,00	200 132,47	218 012,00	108 349,00	214 744,00	91 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 150 177,00</b>	<b>477 232,65</b>	<b>2 149 873,00</b>	<b>477 128,25</b>	<b>790 810,00</b>	<b>397 175,20</b>	<b>1 359 063,00</b>	<b>79 953,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>104,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	7 600,00	25 000,00	7 600,00	25 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 430 478,00	119 590,83	1 430 478,00	119 590,83	132 683,00	66 341,40	1 297 795,00	53 249,43	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	594 824,00	294 711,32	594 520,00	294 606,92	538 252,00	272 146,80	56 268,00	22 460,12	0,00	0,00	304,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	99 875,00	55 330,50	99 875,00	55 330,50	94 875,00	51 087,00	5 000,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 749 855,35</b>	<b>8 588 669,00</b>	<b>19 188 215,00</b>	<b>8 367 955,31</b>	<b>14 537 754,99</b>	<b>6 369 079,28</b>	<b>4 650 460,01</b>	<b>1 998 876,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 245,00</b>	<b>211 544,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 395,35</b>	<b>9 169,22</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	25 028,00	10 828,49	25 028,00	10 828,49	2 178,00	2 178,00	22 850,00	8 650,49	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	522 150,00	193 676,09	17 650,00	3 874,08	0,00	0,00	17 650,00	3 874,08	0,00	0,00	504 500,00	189 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	16 587 220,00	7 178 423,79	16 550 020,00	7 156 681,33	13 666 146,00	5 984 083,73	2 883 874,00	1 172 597,60	0,00	0,00	37 200,00	21 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 173,00	26 953,49	38 173,00	26 953,49	36 697,99	26 488,69	1 475,01	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 597 734,35	768 767,01	1 577 794,00	759 597,79	832 733,00	356 328,86	745 061,00	403 268,93	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,35	9 169,22
75095	Pozostała działalność	979 550,00	410 020,13	979 550,00	410 020,13	0,00	0,00	979 550,00	410 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 461 755,89</b>	<b>8 535 201,95</b>	<b>12 203 191,89</b>	<b>8 448 249,81</b>	<b>7 444 981,00</b>	<b>3 991 578,62</b>	<b>4 758 210,89</b>	<b>4 456 671,19</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>250 164,00</b>	<b>78 552,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 102 368,00	4 358 527,66	7 852 204,00	4 279 975,52	7 444 981,00	3 991 578,62	4 072 223,00	288 396,90	0,00	0,00	250 164,00	78 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	9 809,00	9 809,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	1 409,00	1 409,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 323 578,89	4 154 745,19	4 323 578,89	4 154 745,19	0,00	0,00	4 323 578,89	4 154 745,19	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	26 000,00	12 120,10	26 000,00	12 120,10	0,00	0,00	26 000,00	12 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 282,00</b>	<b>116 089,15</b>	<b>136 242,00</b>	<b>50 089,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 242,00</b>	<b>50 089,15</b>	<b>128 040,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 282,00	116 089,15	136 242,00	50 089,15	0,00	0,00	136 242,00	50 089,15	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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego&lt;/</b>																				

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN												
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 163 546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212 186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>951 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	212 186,80	0,00	212 186,80	0,00	212 186,80	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	951 360,00	0,00	951 360,00	0,00	0,00	0,00	951 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 861 029,29</b>	<b>28 210 786,98</b>	<b>48 450 534,29</b>	<b>24 033 378,75</b>	<b>42 383 365,00</b>	<b>20 967 538,80</b>	<b>6 067 169,29</b>	<b>3 065 839,95</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>2 122 454,50</b>	<b>142 485,00</b>	<b>28 639,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 318 010,00</b>	<b>2 026 314,16</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 618 043,00	3 426 528,76	6 218 600,00	3 175 950,30	5 644 299,00	2 889 440,99	574 301,00	286 509,31	381 000,00	243 343,17	18 443,00	7 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	320 273,00	171 522,99	320 273,00	171 522,99	306 171,00	160 945,99	14 102,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	20 099 149,00	10 292 776,99	18 605 533,00	9 429 989,59	16 698 005,00	8 372 189,20	1 907 528,00	1 057 800,39	1 475 000,00	861 089,86	18 616,00	1 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	969 000,00	519 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	519 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 419 041,00	2 728 988,88	5 411 499,00	2 727 928,73	4 652 503,00	2 309 451,67	758 996,00	418 477,06	0,00	0,00	7 542,00	1 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 560 981,00	5 687 306,43	10 427 900,00	5 188 293,19	9 204 425,00	4 620 222,85	1 223 475,00	568 070,34	1 125 000,00	498 726,78	8 081,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 367 221,00	678 259,84	1 366 051,00	678 207,34	1 209 825,00	598 623,83	156 226,00	79 583,51	0,00	0,00	1 170,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 989 494,00	1 963 628,64	3 938 742,00	1 945 965,33	3 510 660,00	1 738 721,02	428 082,00	207 244,31	0,00	0,00	50 752,00	17 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	367 253,00	73 945,08	366 882,00	73 900,76	332 107,00	65 338,45	34 775,00	8 562,31	0,00	0,00	371,00	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 720,00	45 305,87	249 720,00	45 305,87	0,00	0,00	249 720,00	45 305,87	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	285 030,00	131 439,10	284 480,00	131 439,10	175 360,00	89 948,80	109 120,00	41 490,30	0,00	0,00	550,00	0,00	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	323 536,00	108 801,79	323 536,00	108 801,79	311 499,00	104 651,79	12 037,00	4 150,00	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	39 588,29	0,00	39 588,29	0,00	0,00	0,00	39 588,29	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	5 252 700,00	2 382 987,92	897 730,00	356 073,76	338 511,00	18 004,21	559 219,00	338 069,55	0,00	0,00	36 960,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 010,00	2 026 314,16
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 672 005,00</b>	<b>952 141,25</b>	<b>1 578 405,00</b>	<b>946 141,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 405,00</b>	<b>946 141,25</b>	<b>93 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	132 006,00	53 936,70	132 006,00	53 936,70	0,00	0,00	132 006,00	53 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	92 100,00	1 500,00	10 500,00	1 500,00	0,00	0,00	10 500,00	1 500,00	81 600,00	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	1 435 899,00	890 704,55	1 435 899,00	890 704,55	0,00	0,00	1 435 899,00	890 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 380 399,00</b>	<b>8 369 780,10</b>	<b>12 439 365,83</b>	<b>5 976 736,85</b>	<b>9 048 685,03</b>	<b>4 516 443,13</b>	<b>3 390 680,80</b>	<b>1 460 293,72</b>	<b>4 867 088,00</b>	<b>2 353 122,27</b>	<b>73 945,17</b>	<b>39 920,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	14 349 654,00	6 864 421,19	11 007 120,00	5 344 236,81	7 877 313,77	4 003 309,68	3 129 806,23	1 340 927,13	3 311 316,00	1 504 853,21	31 218,00	15 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 342 680,00	650 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 680,00	650 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 291,00	3 308,27	7 034,00	3 308,27	7 034,00	3 308,27	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 271 545,00	589 437,57	1 269 545,00	589 195,76	1 095 900,00	509 825,18	173 645,00	79 370,58	0,00	0,00	2 000,00	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 672,00	24 348,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85279	Pomoc zagraniczna	40 000,00	39 996,01	40 000,00	39 996,01	0,00	0,00	40 000,00	39 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	321 557,00	197 835,00	115 166,83	0,00	67 937,26	0,00	47 229,57	0,00	197 835,00	197 835,00	8 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 204 506,31</b>	<b>1 919 129,58</b>	<b>3 356 765,34</b>	<b>1 531 224,58</b>	<b>2 850 144,34</b>	<b>1 269 954,83</b>	<b>506 621,00</b>	<b>261 269,75</b>	<b>280 263,00</b>	<b>150 131,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 416,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 477,97</b>	<b>235 357,95</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 560,00	118 707,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	212 414,00	118 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	534 632,00	244 578,70	534 632,00	244 578,70	397 420,00	184 926,50	137 212,00	59 652,20	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	80 949,00	47 575,00	80 949,00	47 575,00	80 949,00	47 575,00	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	3 283 516,31	1 466 444,89	2 716 038,34	1 228 670,89	2 369 629,34	1 037 453,33	346 409,00	191 217,56	0,00	0,00	5 000,00	2 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	562 477,97	235 357,95
85395	Pozostała działalność	90 849,00	41 823,99	23 000,00	10 399,99	0,00	0,00	23 000,00	10 399,99	67 849,00	31 424,00	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													WYKONANIE
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 848 577,89</b>	<b>3 383 964,78</b>	<b>6 717 085,89</b>	<b>3 330 055,48</b>	<b>5 601 520,89</b>	<b>2 856 275,51</b>	<b>1 115 565,00</b>	<b>473 779,97</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 492,00</b>	<b>53 909,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 422,00	19 189,24	56 422,00	19 189,24	56 422,00	19 189,24	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	1 958 970,00	1 024 916,47	1 958 070,00	1 024 916,47	1 754 523,00	885 987,50	203 547,00	138 928,97	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 198 301,00	532 424,45	1 195 539,00	531 977,79	923 596,00	445 856,55	271 943,00	86 121,24	0,00	0,00	2 762,00	446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	100 000,00	3 010,68	93 000,00	3 010,68	23 000,00	0,00	70 000,00	3 010,68	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 510 336,00	1 786 062,05	3 389 506,00	1 732 599,41	2 841 133,00	1 502 395,33	548 373,00	230 204,08	0,00	0,00	120 830,00	53 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	24 548,89	18 361,89	24 548,89	18 361,89	2 846,89	2 846,89	21 702,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 879 968,33</b>	<b>5 721 692,59</b>	<b>3 122 881,00</b>	<b>1 381 306,10</b>	<b>2 812 851,00</b>	<b>1 225 698,59</b>	<b>310 030,00</b>	<b>155 607,51</b>	<b>4 936 739,00</b>	<b>2 274 784,00</b>	<b>3 820 348,33</b>	<b>2 065 602,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	6 583 182,33	3 189 023,30	3 120 917,00	1 379 361,27	2 810 887,00	1 223 753,76	310 030,00	155 607,51	0,00	0,00	3 462 265,33	1 809 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 296 786,00	2 532 669,29	1 964,00	1 944,83	1 964,00	1 944,83	0,00	0,00	4 936 739,00	2 274 784,00	358 083,00	255 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 000,00</b>	<b>2 643,20</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 643,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 225,00	1 223,20	1 225,00	1 223,20	0,00	0,00	1 225,00	1 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	56 775,00	1 420,00	41 775,00	1 420,00	0,00	0,00	41 775,00	1 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>296 000,00</b>	<b>63 965,88</b>	<b>165 000,00</b>	<b>28 965,68</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>28 965,68</b>	<b>120 000,00</b>	<b>35 000,20</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	Biblioteki	120 000,00	35 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	35 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	176 000,00	28 965,68	165 000,00	28 965,68	13 000,00	0,00	152 000,00	28 965,68	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 250 290,00</b>	<b>574 883,11</b>	<b>1 243 690,00</b>	<b>569 883,11</b>	<b>706 601,00</b>	<b>387 601,97</b>	<b>537 089,00</b>	<b>182 281,14</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 102 290,00	531 635,06	1 100 690,00	531 635,06	692 601,00	374 901,92	408 089,00	156 733,14	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	148 000,00	43 248,05	143 000,00	38 248,05	14 000,00	12 700,05	129 000,00	25 548,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>	<b>151 810 891,76</b>	<b>70 645 986,26</b>	<b>124 814 594,01</b>	<b>58 637 320,13</b>	<b>86 829 440,05</b>	<b>42 180 963,46</b>	<b>37 985 153,96</b>	<b>16 456 356,67</b>	<b>14 461 130,00</b>	<b>7 042 078,17</b>	<b>4 985 783,50</b>	<b>2 487 363,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 990,00</b>	<b>208 382,80</b>	<b>6 769 394,25</b>	<b>2 270 841,33</b>	

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:										
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 612 606,89</b>	<b>710 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 606,89</b>	<b>710 761,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 612 606,89	710 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 606,89	710 761,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 154 658,00</b>	<b>1 049 707,88</b>	<b>25 154 658,00</b>	<b>1 049 707,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 154 658,00	1 049 707,88	25 154 658,00	1 049 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 135,00</b>	<b>44 034,00</b>	<b>488 958,00</b>	<b>4 894,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 177,00</b>	<b>39 139,76</b>
75020	Starostwa powiatowe	112 835,00	0,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 900,00	44 034,00	38 723,00	4 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 177,00	39 139,76
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 400,00	0,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>367 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 548,00	0,00	367 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 675 062,00</b>	<b>1 144 025,55</b>	<b>2 441 171,00</b>	<b>1 067 161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 891,00</b>	<b>76 864,30</b>
80115	Technika	918 667,00	380 732,27	918 667,00	380 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	390 400,00	179 168,12	390 400,00	179 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	866 585,00	394 756,57	866 585,00	394 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	204 025,00	104 935,29	204 025,00	104 935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	283 185,00	84 433,30	49 294,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 891,00	76 864,30
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>171 754,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>171 754,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	2 400 000,00	171 754,01	0,00	0,00	2 400 000,00	171 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 781,55</b>	<b>9 028,20</b>	<b>168 781,55</b>	<b>9 028,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 029,00	9 028,20	9 029,00	9 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	159 752,55	0,00	159 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 000,00</b>	<b>19 561,30</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>19 561,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	19 561,30	0,00	0,00	120 000,00	19 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 124 000,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>4 124 000,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 124 000,00	158 670,00	4 124 000,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>273 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	273 327,00	0,00	273 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki Powiatu:</b>	<b>41 745 118,44</b>	<b>3 307 541,94</b>	<b>33 157 443,55</b>	<b>2 289 461,57</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>191 315,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 967 674,89</b>	<b>826 765,06</b>

Tabela Nr 3  
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						% wykonania dochodów ogółem	WYDATKI		
		w tym:							Wydatki ogółem	% wykonania wydatków ogółem	
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					PLAN
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 436,00</b>	<b>33 082,78</b>	<b>61 436,00</b>	<b>33 082,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>	<b>61 436,00</b>	<b>33 082,78</b>	<b>54</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 291,00	27 079,78	50 291,00	27 079,78	0,00	0,00	54	50 291,00	27 079,78	54
01095	Pozostała działalność	11 145,00	6 003,00	11 145,00	6 003,00	0,00	0,00	54	11 145,00	6 003,00	54
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 510,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>	<b>3 510,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>54</b>
02095	Pozostała działalność	3 510,00	1 890,00	3 510,00	1 890,00	0,00	0,00	54	3 510,00	1 890,00	54
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>54</b>
10095	Pozostała działalność	10 712,00	5 768,00	10 712,00	5 768,00	0,00	0,00	54	10 712,00	5 768,00	54
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 167,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>16 167,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>	<b>16 167,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>54</b>
60095	Pozostała działalność	16 167,00	8 703,00	16 167,00	8 703,00	0,00	0,00	54	16 167,00	8 703,00	54
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 962,00</b>	<b>152 349,00</b>	<b>307 962,00</b>	<b>152 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49</b>	<b>307 962,00</b>	<b>133 282,09</b>	<b>43</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 962,00	152 349,00	307 962,00	152 349,00	0,00	0,00	49	307 962,00	133 282,09	43
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>986 397,00</b>	<b>488 981,40</b>	<b>986 397,00</b>	<b>488 981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>986 397,00</b>	<b>412 419,72</b>	<b>42</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 698,00	71 341,40	296 698,00	71 341,40	0,00	0,00	24	296 698,00	66 621,40	22
71015	Nadzór budowlany	594 824,00	366 553,00	594 824,00	366 553,00	0,00	0,00	62	594 824,00	294 711,32	50
71095	Pozostała działalność	94 875,00	51 087,00	94 875,00	51 087,00	0,00	0,00	54	94 875,00	51 087,00	54
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 461,00</b>	<b>22 461,00</b>	<b>22 461,00</b>	<b>22 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>22 461,00</b>	<b>15 014,09</b>	<b>67</b>
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	19 933,00	19 933,00	19 933,00	19 933,00	0,00	0,00	100	19 933,00	12 836,09	64
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	600,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 625 478,89</b>	<b>10 104 373,89</b>	<b>11 625 478,89</b>	<b>10 104 373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87</b>	<b>11 625 478,89</b>	<b>7 736 693,55</b>	<b>67</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 102 368,00	6 581 263,00	8 102 368,00	6 581 263,00	0,00	0,00	81	8 102 368,00	4 358 527,66	54
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
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 514 710,89	3 514 710,89	3 514 710,89	3 514 710,89	0,00	0,00	100	3 514 710,89	3 369 765,89	96
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>264 000,00</b>	<b>115 807,59</b>	<b>44</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50	264 000,00	115 807,59	44
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 090,80</b>	<b>270 090,80</b>	<b>270 090,80</b>	<b>270 090,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>212 186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	270 090,80	270 090,80	270 090,80	270 090,80	0,00	0,00	100	212 186,80	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 588,29</b>	<b>39 588,29</b>	<b>39 588,29</b>	<b>39 588,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>97 492,29</b>	<b>29 257,78</b>	<b>30</b>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57 904,00	29 257,78	51
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 588,29	39 588,29	39 588,29	39 588,29	0,00	0,00	100	39 588,29	0,00	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 435 899,00</b>	<b>890 707,00</b>	<b>1 435 899,00</b>	<b>890 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>	<b>1 435 899,00</b>	<b>890 704,55</b>	<b>62</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 899,00	890 707,00	1 435 899,00	890 707,00	0,00	0,00	62	1 435 899,00	890 704,55	62
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>888 919,00</b>	<b>497 108,00</b>	<b>888 919,00</b>	<b>497 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56</b>	<b>888 919,00</b>	<b>486 456,00</b>	<b>55</b>
85203	Ośrodki wsparcia	840 990,00	462 108,00	840 990,00	462 108,00	0,00	0,00	55	840 990,00	462 108,00	55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 257,00	10 152,00	15 257,00	10 152,00	0,00	0,00	67	15 257,00	0,00	0
85321	Pomoc dla cudzoziemców	32 672,00	24 848,00	32 672,00	24 848,00	0,00	0,00	76	32 672,00	24 348,00	75
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>450 365,00</b>	<b>225 180,00</b>	<b>450 365,00</b>	<b>225 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>450 365,00</b>	<b>212 466,86</b>	<b>47</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	450 365,00	225 180,00	450 365,00	225 180,00	0,00	0,00	50	450 365,00	212 466,86	47
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>563 277,33</b>	<b>555 369,84</b>	<b>563 277,33</b>	<b>555 369,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>	<b>563 277,33</b>	<b>555 369,81</b>	<b>99</b>
85508	Rodziny zastępcze	364 873,33	360 883,12	364 873,33	360 883,12	0,00	0,00	99	364 873,33	360 883,09	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 404,00	194 486,72	198 404,00	194 486,72	0,00	0,00	98	198 404,00	194 486,72	98
	<b>Ogółem :</b>	<b>16 946 863,31</b>	<b>13 427 653,00</b>	<b>16 946 863,31</b>	<b>13 427 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79</b>	<b>16 946 863,31</b>	<b>10 636 915,82</b>	<b>63</b>

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																			
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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										
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 436,00</b>	<b>33 082,78</b>	<b>61 436,00</b>	<b>33 082,78</b>	<b>61 436,00</b>	<b>33 082,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 291,00	27 079,78	50 291,00	27 079,78	50 291,00	27 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	11 145,00	6 003,00	11 145,00	6 003,00	11 145,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 510,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02095	Pozostała działalność	3 510,00	1 890,00	3 510,00	1 890,00	3 510,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>10 712,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10095	Pozostała działalność	10 712,00	5 768,00	10 712,00	5 768,00	10 712,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 167,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>16 167,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>16 167,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60095	Pozostała działalność	16 167,00	8 703,00	16 167,00	8 703,00	16 167,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 962,00</b>	<b>133 282,09</b>	<b>307 962,00</b>	<b>133 282,09</b>	<b>218 012,00</b>	<b>108 349,00</b>	<b>89 950,00</b>	<b>24 933,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 962,00	133 282,09	307 962,00	133 282,09	218 012,00	108 349,00	89 950,00	24 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>986 397,00</b>	<b>412 419,72</b>	<b>986 093,00</b>	<b>412 315,32</b>	<b>765 810,00</b>	<b>389 575,20</b>	<b>220 283,00</b>	<b>22 740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>104,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 698,00	66 621,40	296 698,00	66 621,40	132 683,00	66 341,40	164 015,00	280,00	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	594 824,00	294 711,32	594 520,00	294 606,92	538 252,00	272 146,80	56 268,00	22 460,12	0,00	0,00	304,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	94 875,00	51 087,00	94 875,00	51 087,00	94 875,00	51 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 461,00</b>	<b>15 014,09</b>	<b>22 461,00</b>	<b>15 014,09</b>	<b>20 635,99</b>	<b>14 549,29</b>	<b>1 825,01</b>	<b>464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	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	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 933,00	12 836,09	19 933,00	12 836,09	18 457,99	12 371,29	1 475,01	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 625 478,89</b>	<b>7 736 693,55</b>	<b>11 366 914,89</b>	<b>7 649 741,41</b>	<b>7 444 981,00</b>	<b>3 991 578,62</b>	<b>3 921 933,89</b>	<b>3 658 162,79</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>250 164,00</b>	<b>78 552,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 102 368,00	4 358 527,66	7 852 204,00	4 279 975,52	7 444 981,00	3 991 578,62	407 223,00	288 396,90	0,00	0,00	250 164,00	78 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 514 710,89	3 369 765,89	3 514 710,89	3 369 765,89	0,00	0,00	3 514 710,89	3 369 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>212 186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212 186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212 186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75814	Różne rozliczenia finansowe	212 186,80	0,00	212 186,80	0,00	212 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>115 807,59</b>	<b>135 960,00</b>	<b>49 807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 960,00</b>	<b>49 807,59</b>	<b>128 040,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	115 807,59	135 960,00	49 807,59	0,00	0,00	135 960,00	49 807,59	128 040,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 492,29</b>	<b>29 257,78</b>	<b>97 492,29</b>	<b>29 257,78</b>	<b>20 968,00</b>	<b>14 558,78</b>	<b>76 524,29</b>	<b>14 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80120	Licea ogólnokształcące	57 904,00	29 257,78	57 904,00	29 257,78	20 968,00	14 558,78	36 936,00	14 699,00	0,00	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	39 588,29	0,00	39 588,29	0,00	0,00	0,00	39 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 435 899,00</b>	<b>890 704,55</b>	<b>1 435 899,00</b>	<b>890 704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 899,00</b>	<b>890 704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 899,00	890 704,55	1 435 899,00	890 704,55	0,00	0,00	1 435 899,00	890 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>888 919,00</b>	<b>486 456,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 247,00</b>	<b>462 108,00</b>	<b>32 172,00</b>	<b>24 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85203	Ośrodki wsparcia	840 990,00	462 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 990,00	462 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 672,00	24 348,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>450 365,00</b>	<b>212 466,86</b>	<b>450 365,00</b>	<b>212 466,86</b>	<b>368 468,00</b>	<b>184 926,50</b>	<b>81 897,00</b>	<b>27 540,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	450 365,00	212 466,86	450 365,00	212 466,86	368 468,00	184 926,50	81 897,00	27 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>563 277,33</b>	<b>555 369,81</b>	<b>5 571,00</b>	<b>5 533,94</b>	<b>5 571,00</b>	<b>5 533,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 706,33</b>	<b>549 835,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85508	Rodziny zastępcze	364 873,33	360 883,09	3 607,00	3 589,11	3 607,00	3 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	361 266,33	357 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 404,00	194 486,72																		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI				
		Dochody ogółem		w tym:				% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem	
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe						
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 986 640,00</b>	<b>1 250 626,23</b>	<b>3 986 640,00</b>	<b>1 250 626,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31</b>	<b>3 986 640,00</b>	<b>1 211 975,77</b>	<b>30</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	50 626,23	160 000,00	50 626,23	0,00	0,00	32	160 000,00	41 030,66	26	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00	1 200 000,00	3 826 640,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31	3 826 640,00	1 170 945,11	31	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 343 469,00</b>	<b>1 023 423,42</b>	<b>2 343 469,00</b>	<b>1 023 423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44</b>	<b>2 343 469,00</b>	<b>1 020 929,44</b>	<b>44</b>	
85508	Rodziny zastępcze	621 889,00	314 225,06	621 889,00	314 225,06	0,00	0,00	51	621 889,00	311 731,08	50	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 721 580,00	709 198,36	1 721 580,00	709 198,36	0,00	0,00	41	1 721 580,00	709 198,36	41	
	<b>Ogółem :</b>	<b>6 330 109,00</b>	<b>2 274 049,65</b>	<b>6 330 109,00</b>	<b>2 274 049,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36</b>	<b>6 330 109,00</b>	<b>2 232 905,21</b>	<b>35</b>	

**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 w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE												
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 986 640,00</b>	<b>1 211 975,77</b>	<b>3 986 640,00</b>	<b>1 211 975,77</b>	<b>107 703,00</b>	<b>40 616,75</b>	<b>3 878 937,00</b>	<b>1 171 359,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	41 030,66	160 000,00	41 030,66	0,00	0,00	160 000,00	41 030,66	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	3 826 640,00	1 170 945,11	3 826 640,00	1 170 945,11	107 703,00	40 616,75	3 718 937,00	1 130 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 343 469,00</b>	<b>1 031 470,08</b>	<b>2 220 890,00</b>	<b>1 022 295,76</b>	<b>2 220 890,00</b>	<b>1 022 295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 580,00</b>	<b>719 739,00</b>	<b>400 999,00</b>	<b>209 435,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85508	Rodziny zastępcze	621 889,00	311 731,08	220 890,00	102 295,76	220 890,00	102 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	400 999,00	209 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 721 580,00	719 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 580,00	719 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem :</b>	<b>6 330 109,00</b>	<b>2 243 445,85</b>	<b>4 207 530,00</b>	<b>1 314 271,53</b>	<b>3 288 593,00</b>	<b>1 42 912,51</b>	<b>3 878 937,00</b>	<b>1 171 359,02</b>	<b>1 721 580,00</b>	<b>719 739,00</b>	<b>400 999,00</b>	<b>209 435,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						% wykonania dochodów ogółem	WYDATKI		% wykonania wydatków ogółem
		w tym:							Wydanki ogółem		
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe				PLAN	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE						
750	Administracja publiczna	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	100	18 240,00	14 117,40	77
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	100	18 240,00	14 117,40	77
754	Bezpieczeństwo i publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 930,00	775 969,79	781 930,00	775 969,79	0,00	0,00	99	781 930,00	771 049,48	99
75421	Zarządzanie kryzysowe	781 930,00	775 969,79	781 930,00	775 969,79	0,00	0,00	99	781 930,00	771 049,48	99
801	Oświata i wychowanie	188 100,00	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	100	188 100,00	16 572,89	9
80195	Pozostała działalność	188 100,00	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	100	188 100,00	16 572,89	9
	<b>Ogółem :</b>	<b>988 270,00</b>	<b>982 309,79</b>	<b>988 270,00</b>	<b>982 309,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>	<b>988 270,00</b>	<b>801 739,77</b>	<b>81</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
750	Administracja publiczna	18 240,00	14 117,40	18 240,00	14 117,40	18 240,00	14 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 240,00	14 117,40	18 240,00	14 117,40	18 240,00	14 117,40	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 i publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 930,00	771 049,48	781 930,00	771 049,48	0,00	0,00	781 930,00	771 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	781 930,00	771 049,48	781 930,00	771 049,48	0,00	0,00	781 930,00	771 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	188 100,00	16 572,89	188 100,00	16 572,89	161 450,00	16 572,89	26 650,00	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	188 100,00	16 572,89	188 100,00	16 572,89	161 450,00	16 572,89	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>988 270,00</b>	<b>801 739,77</b>	<b>988 270,00</b>	<b>801 739,77</b>	<b>179 690,00</b>	<b>30 690,29</b>	<b>808 580,00</b>	<b>771 049,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

*Wykonanie za I półrocze 2022 r.*

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział	nazwa	dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 870 510,93	179 451,00	5 612 606,89	710 761,00	7 483 117,82	890 212,00	12
020	Leśnictwo	13 200,00	6 674,43	0,00	0,00	13 200,00	6 674,43	51
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 180,00	0,00	0,00	1 500,00	1 180,00	79
600	Transport i łączność	6 147 235,00	2 484 919,82	18 013 952,00	253 211,38	24 161 187,00	2 738 131,20	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	949 000,00	854 525,54	1 200 000,00	0,00	2 149 000,00	854 525,54	40
710	Działalność usługowa	930 500,00	447 207,42	0,00	0,00	930 500,00	447 207,42	48
750	Administracja publiczna	2 335 129,00	1 283 243,61	0,00	975,61	2 335 129,00	1 284 219,22	55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 421,00	0,00	0,00	1 400,00	1 421,00	102
755	Wymiar sprawiedliwości	282,00	281,56	0,00	0,00	282,00	281,56	100
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	24 716 534,00	12 510 250,14	0,00	0,00	24 716 534,00	12 510 250,14	51
758	Różne rozliczenia	61 580 010,00	36 524 782,82	0,00	0,00	61 580 010,00	36 524 782,82	59
801	Oświata i wychowanie	2 794 798,00	2 128 929,42	14 497,00	14 823,20	2 809 295,00	2 143 752,62	76
851	Ochrona zdrowia	62 800,00	28 552,67	800 000,00	0,00	862 800,00	28 552,67	3
852	Pomoc społeczna	14 591 950,00	7 015 942,40	0,00	0,00	14 591 950,00	7 015 942,40	48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 396,39	502 893,45	100 000,00	100 000,00	947 396,39	602 893,45	64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 108,00	90 630,32	0,00	67,00	69 108,00	90 697,32	131
855	Rodzina	1 900 150,00	1 068 311,13	0,00	0,00	1 900 150,00	1 068 311,13	56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	483 839,50	0,00	0,00	300 000,00	483 839,50	161
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0

926	Kultura fizyczna	193 393,00	145 500,27	0,00	0,00	193 393,00	145 500,27	75
	<b>razem</b>	<b>119 304 896,32</b>	<b>65 758 536,50</b>	<b>29 305 055,89</b>	<b>1 079 838,19</b>	<b>148 609 952,21</b>	<b>66 838 374,69</b>	<b>45</b>

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2022 roku w rozbięciu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

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

Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano 7.483.117,82 zł. Otrzymano 890.212,00 zł, tj. 12% planu, w tym dochody bieżące 179.451,00 zł oraz dochody majątkowe 710.761,00 zł.

#### **Dochody bieżące:**

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymano 179.451,00 zł na zwrot dotacji dla Wojewody Śląskiego dotyczący zadania *Scalanie gruntów na terenie obrębu Lekartów*.

#### **Dochody majątkowe:**

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* wpłynęło 710.761,00 zł na zadanie *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice*.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Dochody bieżące:**

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 13.200,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 6.674,43 zł, tj. 51% 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 1.180,00 zł, tj. 79% planowanych środków.

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

Dochody własne zaplanowano w kwocie 24.161.187,00 zł. Otrzymano 2.738.131,20 zł, tj. 11% planu, w tym dochody bieżące 2.484.919,82 zł oraz dochody majątkowe 253.211,38 zł.

#### **Dochody bieżące:**

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymano 1.997.016,90 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 391.755,34 zł na realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej, w tym:

- ✓ Gmina Kornowac – 74.148,84 zł,
- ✓ Miasto Krzanowice – 31.111,25 zł,
- ✓ Gmina Krzyżanowice – 31.390,66 zł,
- ✓ Miasto Kuźnia Raciborska – 58.052,45 zł,
- ✓ Gmina Nędza – 54.890,07 zł,
- ✓ Gmina Pietrowice Wielkie – 50.153,58 zł,
- ✓ Gmina Rudnik – 77.008,49 zł,
- ✓ Miasto Racibórz – 15.000,00 zł (program Razem dla seniora).

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 65.727,58 zł, m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.40 tys. zł), parking strzeżony (ok.21,5 tys. zł), odszkodowania od ubezpieczyciela (ok.1 tys.zł).

### **Dochody majątkowe:**

W formie pomocy finansowej z Gminy Krzanowice otrzymano 200.000,00 zł, na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic.*

Z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach otrzymano 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu*

Kwotę 3.211,38 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody własne zaplanowano w wysokości 2.149.000,00 zł, w tym 949.000,00 zł to dochody bieżące, a 1.200.000,00 zł to dochody majątkowe. Otrzymano 854.525,54 zł, tj. 40% planu.

#### **Dochody bieżące:**

Dochody w wysokości 854.525,54 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 930.500,00 zł. Otrzymano 447.207,42 zł, tj. 48% planu. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych (ok.443 tys zł.), ze sprzedaży dzienników budowy (ok.4,1 tys.zł).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.335.129,00 zł. Otrzymano 1.284.219,22 zł, tj. 55% planowanych środków, w tym: 1.283.243,61 to dochody bieżące, a 975,61 zł to dochody majątkowe.

#### **Dochody bieżące:**

Dochody w wysokości 1.088.148,54 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ 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,
- ✓ kary umowne naliczone Wykonawcy w związku z odstąpieniem od realizacji zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachów na obiektach Starostwa Powiatowego przy Placu Stefana Okrzei w Raciborzu.*

Kwotę 195.095,07 zł pozyskał Zamek Piastowski w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, sprzedaż banknotów „0” euro.

#### **Dochody majątkowe:**

Kwota 975,61 zł pochodzi ze sprzedaży samochodu osobowego.

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

#### **Dochody bieżące:**

Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.400,00 zł, otrzymano 1.421,00 zł, tj. 102% planu Środki otrzymano z Miasta Racibórz jako zwrot dotacji celowej dot. zadań z Obrony cywilnej w 2021 roku.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Dochody bieżące:**

Dochody własne zaplanowano w wysokości 282,00 zł, otrzymano 281,56 zł, tj. 100% planu. Środki otrzymano od osoby prawnej jako zwrot dotacji celowej dot. zadań z Nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku.

## **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 24.716.534,00 zł. Wpłynęło 12.510.250,14 zł, tj. 51% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 351.982,24 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 12.158.267,90 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Dochody bieżące:**

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 61.580.010,00 zł. Otrzymano 36.524.782,82 zł, tj. 59% planowanych środków.

Kwota 36.501.282,00 zł pochodzi z tytułu otrzymanej subwencji, w tym:

- 1) 31.847.922,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 4.153.386,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 499.974,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Kwota 23.500,82 zł pochodzi z odsetek od lokat środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która będzie przeznaczona do końca br. na wydatki majątkowe.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2.809.295,00 zł. Otrzymano 2.143.752,62zł, tj. 76% planowanych środków, w tym 2.128.929,42 zł z tytułu dochodów bieżących i 14.823,20 zł z tytułu dochodów majątkowych.

### **Dochody bieżące:**

7% wykonanych dochodów bieżących stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 068,00	1 248,00	60
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0
0690-wpływy z różnych opłat	96 368,00	37 344,00	39
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	58 618,00	43 880,91	75
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	0
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 229,20	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	1 738,72	495
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	4 051,04	1013

Dochody własne – cz.opisowa

0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 530,00	55 515,46	100
0970-wpływy z różnych dochodów	5 080,00	4 600,23	91
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 520,00	12 984,00	96
<b>Razem</b>	<b>231 935,00</b>	<b>163 932,76</b>	<b>71</b>

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, odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, 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 12.984,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Kwotę 117.747,02 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2021 roku.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano 67.000,00 zł na realizację zadań w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025*.

Kwota 8.065,30 zł to kary umowne naliczone Wykonawcy w związku z odstąpieniem od realizacji zadań:

- ✓ *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu – 3.665,40 zł,*
- ✓ *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 4.399,90 zł.*

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.772.407,88 zł, w tym:

- 1) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 1.180.984,23 zł na dwa projekty:
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap – 332.020,00 zł,*
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu II etap – 848.964,23 zł,*
  - ✓ *Akademia Równych Szans – 145.250,45 zł,*
- 2) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 175.304,09 zł na projekt *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej,*
- 3) z Programu ERASMUS+ 270.869,11 zł na projekt *Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową - CKZiU nr 1 w Raciborzu.*

#### **Dochody majątkowe:**

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotację celową w wysokości 14.498,00 zł na projekt unijny *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap.*

Kwotę 325,20 zł uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 862.800,00 zł, w tym 62.800,00 zł to dochody bieżące, a 800.000,00 zł to dochody majątkowe. Otrzymano 28.552,67 zł, tj. 3% planowanych środków, w tym :

#### **Dochody bieżące:**

Z Gmin otrzymano środki w wysokości 28.552,67 zł na opiekę i wyżywienie trzech wychowanków przebywających w Zakładzie Opieki Leczniczej.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Dochody bieżące:**

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 14.591.950,00 zł. Otrzymano 7.015.942,40zł, tj. 48% planowanych środków.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 4.781.027,96 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 1.732.270,65zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 227.417,44 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 546.556,50 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 958.296,71 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki w wysokości 268.557,00 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 176.109,56 zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja.

Kwota 7.941,13 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 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.*

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 50.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na remont łazienek.

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

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 947.396,39 zł. Otrzymano 602.893,45 zł, tj. 64% planowanych środków, w tym 502.893,45 zł to dochody bieżące, 100.000,00 zł to dochody majątkowe.

### **Dochody bieżące:**

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 25.000,00 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na dofinansowanie integracji społecznej.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 48.866,00 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 12.898,67 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 285.126,43 zł, w tym z:

- ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 35.126,43 zł na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu,*
- ✓ Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano 250.000,00 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 130.794,00 zł.

### **Dochody majątkowe:**

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 100.000,00 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na realizację projektu pn. „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 69.108,00 zł. Otrzymano 90.697,32 zł, tj. 131% 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	180,00	0
0690-wpływy z różnych opłat	150,00	9,00	6
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	330,00	50
0830-wpływy z usług	42 000,00	57 551,19	137
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	67,00	0
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 207,06	0
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 143,00	15 143,95	100
0970-wpływy z różnych dochodów	11 129,00	10 611,64	95
<b>Razem</b>	<b>69 108,00</b>	<b>85 099,84</b>	<b>123</b>

Jednostki uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. wynajem pomieszczeń), z wpływów z usług (odpłatność za wyżywienie i obiady), odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, z wpływów z umowy dot. Opiekuna stażu, 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 5.597,48 zł to kary umowne naliczone Wykonawcy w związku z odstąpieniem od realizacji zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu.*

### Dochody majątkowe:

Kwotę 67,00 zł uzyskano ze sprzedaży makulatury.

## **Dział**

### **855 Rodzina**

#### Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1.900.150,00 zł. Otrzymano 1.068.311,13 zł, tj. 56% planowanych środków.

Z gmin i powiatów otrzymano 1.050.027,88 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 522.326,03 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 527.701,85 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 18.283,25 zł m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

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

#### Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00zł. Otrzymano 483.839,50 zł, tj. 161% planowanych środków.

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

## **Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 3.564.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*. Środki planuje się pozyskać w II półroczu br.

## **Dział 926      Kultura fizyczna**

### **Dochody bieżące**

Na kulturę fizyczną zaplanowano dochody w wysokości 193.393,00 zł. Otrzymano 145.500,27 zł, tj. 75% planu.

Dochody w wysokości 128.454,79 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.

Z Miasta Racibórz w formie pomocy finansowej otrzymano 14.000,00 zł na działania związane z organizacją i przeprowadzeniem międzyszkolnych rozgrywek sportowych dla uczniów szkół podstawowych.

Kwota 3.045,48 zł to kary umowne naliczone w związku z odstąpieniem od realizacji zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w jednostkach podległych Powiatowi Raciborskiemu*.

## **Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2022 r.**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2.834.478,75 zł. W stosunku do czerwca roku poprzedniego wzrosły o ok. 6%. 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.

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

*Wykonanie za I półrocze 2022 r.*

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 893 510,93	0,00	5 612 606,89	710 761,00	7 506 117,82	710 761,00	9,47
020	Leśnictwo	38 200,00	17 743,97	0,00	0,00	38 200,00	17 743,97	46
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	167,60	0,00	0,00	1 500,00	167,60	11
600	Transport i łączność	8 345 476,97	2 041 959,65	25 154 658,00	1 049 707,88	33 500 134,97	3 091 667,53	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 794,00	66 850,38	4 000,00	0,00	128 794,00	66 850,38	52
710	Działalność usługowa	1 163 780,00	64 812,93	0,00	0,00	1 163 780,00	64 812,93	6
750	Administracja publiczna	19 709 154,35	8 559 537,51	610 135,00	44 034,00	20 319 289,35	8 603 571,51	42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 347,00	27 458,92	0,00	0,00	54 347,00	27 458,92	51
755	Wymiar sprawiedliwości	282,00	281,56	0,00	0,00	282,00	281,56	100
757	Obsługa długu publicznego	779 990,00	208 382,80	0,00	0,00	779 990,00	208 382,80	27
758	Różne rozliczenia	951 360,00	0,00	367 548,00	0,00	1 318 908,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	56 575 437,00	28 164 956,31	2 675 062,00	1 144 025,55	59 250 499,00	29 308 981,86	49
851	Ochrona zdrowia	236 106,00	61 436,70	2 400 000,00	171 754,01	2 636 106,00	233 190,71	9
852	Pomoc społeczna	16 491 480,00	7 883 324,10	0,00	0,00	16 491 480,00	7 883 324,10	48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 754 141,31	1 706 662,72	100 000,00	0,00	3 854 141,31	1 706 662,72	44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 848 577,89	3 383 964,78	168 781,55	9 028,20	7 017 359,44	3 392 992,98	48
855	Rodzina	8 973 222,00	4 145 393,34	0,00	0,00	8 973 222,00	4 145 393,34	46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	2 643,20	255 000,00	19 561,30	313 000,00	22 204,50	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 000,00	63 965,88	4 124 000,00	158 670,00	4 420 000,00	222 635,88	5
926	Kultura fizyczna i sport	1 250 290,00	574 883,11	273 327,00	0,00	1 523 617,00	574 883,11	38
	<b>razem</b>	<b>127 545 649,45</b>	<b>56 974 425,46</b>	<b>41 745 118,44</b>	<b>3 307 541,94</b>	<b>169 290 767,89</b>	<b>60 281 967,40</b>	<b>36</b>

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2022 r. w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Projekty unijne szczegółowo opisane są w Uchwale Nr 187/1054/2022 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032 w I półroczu 2022 roku.

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

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 7.506.117,82 zł, w tym 1.893.510,93 zł na wydatki bieżące, 5.612.606,89 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 710.761,00 zł, tj. 9 % planowanej kwoty.

#### **Wydatki majątkowe**

Środki wydatkowano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice*.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Wydatki bieżące**

Na leśnictwo zaplanowano 38.200,00 zł. Wydatkowano 17.743,97 zł, tj. 46% planowanej kwoty.

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 11.069,54 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 6.674,43 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. Wydatkowano 167,60 zł, tj. 11% planu na zakup druków kart wędkarskich.

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

Na transport i łączność zaplanowano 33.500.134,97 zł, w tym 8.345.476,97 zł na wydatki bieżące, 25.154.658,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 3.091.667,53 zł, tj. 9% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 401.042,52 zł przeznaczył na świadczenie usług publicznych na drogach powiatowych. Środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, naprawa szczelin w nawierzchni, prace geodezyjne, holowanie pojazdów, usuwanie drzew, sprzątanie i utylizacja padliny, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań na drogach. Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 21.186,20 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 1.577.414,61 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego.

Kwotę 35.836,86 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych w 2021 roku środków do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, natomiast kwotę 6.015,96 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Krzyżanowice dot. kosztów organizacji transportu na linii Racibórz-Rydułtowy.

#### **Wydatki majątkowe**

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował 3.690,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania *Przebudowa DP 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu*.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 1.046.017,88 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobylu na odcinku od ciekę wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz – 584.645,59 zł – roboty budowlane,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – 445.079,00 zł – roboty budowlane, nadzór inwestorski,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917*

- i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – 6.149,99 zł – opracowanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego,*
- ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów – 2.990,00 zł – opracowanie map do celów projektowych,*
  - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie – 2.460,00 zł – wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,*
  - ✓ *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – 2.214,00 zł – wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,*
  - ✓ *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym +w Pogrzebieniu – 2.214,00 zł – wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,*
  - ✓ *mapy ewidencyjne dla zadań: Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice, Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice, Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli, Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce – łączna kwota 265,30 zł.*

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 128.794,00 zł, w tym 124.794,00 zł na wydatki bieżące, 4.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 66.850,38 zł tj. 52% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej, koszty dostawy ciepła oraz koszty bieżącego utrzymania (koszty odprowadzenia ścieków, koszty zarządu nieruchomością, zaliczki remontowej, wywozu śmieci) na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, podział działek nr: 128/22 Bosak, 613/2 Grzegorzowice, 142 Borucin, 857/3 Babice, 909/439 Pogrzebień, 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, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.163.780,00 zł. Wydatkowano 64.812,93 zł, tj. 6% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 52.969,43 zł. Środki te przeznaczono na przenie numerowanie działek dot. Gminy Krzyżanowice (Bieńkowice, Owsiszczce, Nowa Wioska - ok. 29,5 tys zł), zakup materiałów i usług do bieżącej działalności Wydziału Geodezji.

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 7.600,00 zł.

Zakupiono dzienniki budowy za kwotę 4.243,50 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na administrację publiczną zaplanowano 20.319.289,35 zł, w tym na wydatki bieżące 19.709.154,35 zł, na wydatki majątkowe 610.135,00 zł. Wydatkowano 8.603.571,51 zł, tj. 42% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 8.650,49 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 193.676,09 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 6.538.686,90 zł,
- 4) bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu (utrzymanie stanowisk pracy) – 1.049.757,02zł,
- 5) promocję Powiatu Raciborskiego – 768.767,01 zł, w tym:
  - a) Zamek Piastowski w Raciborzu 706.479,68 zł, w tym remonty na kwotę 1.700,52 zł (naprawa sprzętu i urządzeń) oraz realizacja projektu unijnego *Wspólna historia poprzez zabawę* na kwotę 11.605,27 zł,

Wydatki własne– cz.opisowa

b) Starostwo Powiatowe 62.287,33 zł.

### Wydatki majątkowe

Kwotę 44.034,00 zł wydatkowano na realizację projektu unijnego *Wspólna historia poprzez zabawę*.

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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 54.347,00 zł. Wydatkowano 27.458,92zł, tj. 51% planowanej kwoty.

#### Wydatki bieżące

Kwotę 9.009,51 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. zestaw nagłaśniający apelowy do organizacji ćwiczeń plenerowych.

Kwotę 12.120,10 zł wydatkowano na pomoc dla Ukrainy (doposażenie punktu zbiórki rzeczy, transport darów do rządowego magazynu i na granicę).

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano w wysokości 282,00 zł, wydatkowano 281,56 zł, tj. 100% planu.

#### Wydatki bieżące:

Środki przekazano do Wojewody Śląskiego jako zwrot dotacji celowej dot. zadań z Nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku.

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

#### Wydatki bieżące

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 779.990,00 zł. Wydatkowano 208.382,80 zł, w ramach obsługi długu, tj. 27% planowanej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 15.100,07 zł,
- 2) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 46.482,73 zł,
- 3) obligacje – 146.800,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Wydatki bieżące

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.318.908,00 zł, w tym 951.360,00 na wydatki bieżące, 367.548,00 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:

- ✓ kryzysowa – 20.000,00 zł,
- ✓ oświatowa – 638.928,00 zł
- ✓ inwestycyjna – 132.452,00 zł,
- ✓ ogólna – 389.712,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 59.250.499,00 zł, w tym na wydatki bieżące 56.575.437,00 zł, na wydatki majątkowe 2.675.062,00 zł. Wydatkowano 29.308.981,86 zł, tj. 49% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>WŁASNE + UNIA</b>			
<b>ZSO Nr 1</b>	Płace i pochodne	5 818 424,00	2 880 755,79	50
	Wydatki statutowe	773 713,00	403 560,81	52
	Świadczenia	5 570,00	250,00	4
	Unia bieżące	257 621,00	155 242,96	60
	Inwestycje	790 357,00	507 260,86	64
	Unia majątkowe	92 627,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>7 738 312,00</b>	<b>3 947 070,42</b>	<b>51</b>
<b>II LO</b>	Płace i pochodne	4 512 496,00	2 284 238,49	51

Wydatki własne– cz.opisowa

	Wydatki statutowe	658 023,00	304 477,04	46
	Świadczenia	3 200,00	0,00	0
	Inwestycje	50 000,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>5 223 719,00</b>	<b>2 588 715,53</b>	<b>50</b>
<b>ZSE</b>	Płace i pochodne	5 233 098,00	2 575 283,87	49
	Wydatki statutowe	672 277,00	379 701,72	56
	Świadczenia	5 300,00	0,00	0
	Unia bieżące	1 016 054,00	308 832,87	30
	Unia majątkowe	27 292,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>6 954 021,00</b>	<b>3 263 818,46</b>	<b>47</b>
<b>CKZiUnr1</b>	Płace i pochodne	7 705 774,00	3 844 908,20	50
	Wydatki statutowe	1 120 917,00	626 132,44	56
	Świadczenia	8 650,00	1 959,96	23
	Unia bieżące	1 331 387,00	740 803,76	56
	Unia majątkowe	95 062,00	76 864,30	81
	<b>Razem</b>	<b>10 261 790,00</b>	<b>5 290 668,66</b>	<b>52</b>
<b>CKZiUnr2 Mechanik</b>	Płace i pochodne	9 125 402,00	4 472 163,98	49
	Wydatki statutowe	1 251 501,00	691 734,32	55
	Świadczenia	13 060,00	931,01	7
	Unia bieżące	998 790,00	326 548,50	33
	Inwestycje	1 270 000,00	559 900,39	44
	Unia majątkowe	18 910,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>12 677 663,00</b>	<b>6 051 278,20</b>	<b>48</b>
<b>ZSS</b>	Płace i pochodne	8 097 392,00	4 151 458,58	51
	Wydatki statutowe	841 335,00	431 438,64	51
	Świadczenia	5 355,00	1 517,92	28
	Unia bieżące	321 228,00	113 974,34	35,48
	<b>Razem</b>	<b>9 265 310,00</b>	<b>4 698 389,48</b>	<b>51</b>
<b>MOW</b>	Płace i pochodne	1 539 098,00	727 598,22	47
	Wydatki statutowe	326 270,00	141 863,75	43
	Świadczenia	64 390,00	23 380,68	36
	<b>Razem</b>	<b>1 929 758,00</b>	<b>892 842,65</b>	<b>46</b>
<b>PPP</b>	Wydatki statutowe	2 800,00	806,90	29
	<b>Razem</b>	<b>2 800,00</b>	<b>806,90</b>	<b>29</b>
<b>MDK</b>	Wydatki statutowe	1 130,00	944,06	84
	<b>Razem</b>	<b>1 130,00</b>	<b>944,06</b>	<b>84</b>
<b>Starostwo</b>	Płace i pochodne	169 263,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	316 029,00	70 481,27	22
	Dotacje bieżące	3 950 000,00	2 122 454,50	54
	Świadczenia	36 960,00	600,00	2
	Unia bieżące	392 930,00	380 911,73	97
	Inwestycje	330 814,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>5 195 996,00</b>	<b>2 574 447,50</b>	<b>50</b>
	<b>Razem</b>	<b>59 250 499,00</b>	<b>29 308 981,86</b>	<b>49</b>

### Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 3.604,89 zł, m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, roboty malarskie, prace remontowe, budowlane, instalacyjne w szkołach.

Kwotę w wysokości 2.122.454,50 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Wydatki własne– cz.opisowa

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b><i>Szkoły Podstawowe Specjalne, w tym:</i></b>	<b>381 000,00</b>	<b>243 343,17</b>	<b>64</b>
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie		243 343,17	
<b>2.</b>	<b><i>Technika, w tym:</i></b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>861 089,86</b>	<b>58</b>
	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu		861 089,86	
<b>3.</b>	<b><i>Szkoły Policealne, w tym:</i></b>	<b>969 000,00</b>	<b>519 294,69</b>	<b>54</b>
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - stacjonarna		274 897,56	
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - zaoczna		112 415,53	
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”		66 360,60	
	Prywatna Szkoła Policealna w Raciborzu		65 621,00	
<b>4.</b>	<b><i>Licea Ogólnokształcące, w tym:</i></b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>498 726,78</b>	<b>44</b>
	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu		384 465,05	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		65 854,62	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”		20 560,40	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		14 321,66	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja”		13 525,05	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>2 122 454,50</b>	<b>54</b>

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 2.026.314,16 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 244.261,01 zł,*
  - ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej – 226.485,06 zł,*
  - ✓ *Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową – CKZiUnr 1 w Raciborzu – 270.057,69 zł,*
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:
  - ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem – 175.139,83 zł,*
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik II etap – 151.408,67 zł,*
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu II etap – 104.330,39 zł,*
  - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy – 174.607,94 zł,*
  - ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów – 29.894,54 zł,*
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu:
  - ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) – 59.569,68 zł,*
  - ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) – 39.311,74 zł,*

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable* (tłum. „*Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości*”) – 56.361,54 zł,
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu:
  - ✓ *Creating pathways for inclusion* (tłum. *Wyznaczanie dróg ku integracji*) – 40.243,44 zł,
  - ✓ *Akademia Równych Szans* – 73.730,90 zł,
- 6) zwrot niewykorzystanych dotacji na projektach:
  - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 II etap* – 11.200,00 zł,
  - ✓ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – 35.828,31 zł,
  - ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* – 333.883,42 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 1.067.161,25 zł wydatkowano na zadania:

- ✓ *Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu* – 495.191,86 zł,
- ✓ *Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu* – 559.900,39 zł,
- ✓ *Otwarty ogród – zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu* – 7.569,00 zł,
- ✓ *Wzmocnienie konstrukcji części budynku Sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu* – 4.500,00 zł.

Kwotę 76.864,30 zł wydatkowano na realizację projektu unijnego *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu II etap*.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.636.106,00 zł, w tym 236.106,00 zł na wydatki bieżące, 2.400.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 233.190,71 zł, tj. 9% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego wydatkowano 53.936,70 zł.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia wydatkowano w formie dotacji 6.000,00 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*.

Na organizację Dnia Walki z Czerniakiem wydatkowano 1.500,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

W formie dotacji przekazano dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu środki w wysokości 171.754,01 zł na realizację inwestycji *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu*.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 16.491.480 zł. Wydatkowano 7.883.324,10 zł, tj. 48% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok. 5,6 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 600 tys. zł).

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 32.593,13 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu.

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

Kwotę 39.996,01 zł wydatkowano na zakup wyrobów medycznych dla partnerskiego miasta Horishni Plavni na Ukrainie, dotkniętego działaniami wojennymi.

W ramach pomocy społecznej kwotę 1.891.014,27 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* – 188.326,06 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 546.556,50 zł oraz zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 109.101,00 zł,

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 958.296,71 zł oraz zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 38.734,00 zł,
- ✓ remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 50.000,00 zł.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.854.141,31 zł, w tym 3.754.141,31 zł na wydatki bieżące, 100.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.706.662,72 zł, tj. 44% 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 6.066,31zł wydatkował na remonty tj. naprawę sprzętu i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych, wykonanie ściany i montaż drzwi przeciwpożarowych w piwnicy. Na realizację projektów unijnych jednostka wydatkowała 235.357,95 zł, w tym:

- ✓ Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 45.841,74 zł,
- ✓ Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 189.516,21 zł.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 150.131,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 118.707,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej – 31.424,00 zł.

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 47.575,00 zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Środki w wysokości 8.400,00 zł wydatkowano na wystawianie kart zgonu.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 7.017.359,44 zł, w tym na wydatki bieżące 6.848.577,89 zł, na wydatki majątkowe 168.781,55 zł. Wydatkowano 3.392.992,98 zł, tj. 48% planowanej kwoty.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
<b>854 WŁASNE</b>				
<b>ZSS</b>	Płace i pochodne	56 422,00	19 189,24	34
	<b>Razem</b>	<b>56 422,00</b>	<b>19 189,24</b>	<b>34</b>
<b>MOW</b>	Płace i pochodne	2 841 133,00	1 502 395,33	53
	Wydatki statutowe	548 373,00	230 204,08	42
	Świadczenia	120 830,00	53 462,64	44
	<b>Razem</b>	<b>3 510 336,00</b>	<b>1 786 062,05</b>	<b>51</b>
<b>PPP</b>	Płace i pochodne	1 754 523,00	885 987,50	50
	Wydatki statutowe	220 073,00	151 328,97	69
	Świadczenia	900,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>1 975 496,00</b>	<b>1 037 316,47</b>	<b>53</b>
<b>MDK</b>	Płace i pochodne	929 442,89	448 703,44	48
	Wydatki statutowe	283 094,00	89 236,24	32
	Świadczenia	2 762,00	446,66	16
	<b>Razem</b>	<b>1 215 298,89</b>	<b>538 386,34</b>	<b>44</b>
<b>PCS</b>	Płace i pochodne	20 000,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	30 000,00	3 010,68	10
	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 010,68</b>	<b>6</b>
<b>ZAMEK</b>	Wydatki statutowe	10 000,00	0,00	0

Wydatki własne– cz.opisowa

	<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Starostwo</b>	Wydatki statutowe	24 025,00	0,00	0
	Dotacje	7 000,00	0,00	0
	Inwestycje	168 781,55	9 028,20	5
	<b>Razem</b>	<b>199 806,55</b>	<b>9 028,20</b>	<b>5</b>
	<b><u>Razem</u></b>	<b><u>7 017 359,44</u></b>	<b><u>3 392 992,98</u></b>	<b><u>48</u></b>

### Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 1.636,00 zł, m.in. na konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, prace remontowe.

Kwotę 3.010,68 zł wydatkowano na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Raciborskiego (Wakacje w powiecie).

### **Dział 855 Rodzina**

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 8.973.222,00 zł. Wydatkowano 4.145.393,34 zł, tj. 46% planowanej kwoty.

#### Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 2.577.515,70 zł przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 63.398,57 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 – 2.436.217,88 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 77.899,25zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 1.565.585,64 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 293.969,37 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 – 1.271.616,27 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 2.292,00 zł.

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 313.000,00 zł, w tym 58.000,00 zł na wydatki bieżące i 255.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 22.204,50 zł, tj. 7% planowanej kwoty.

#### Wydatki bieżące

Kwotę 1.223,20 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni, w tym pielęgnacja drzew i krzewów.

Środki w wysokości 1.420,00 zł wydatkowano na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

#### Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 19.561,30 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 4.420.000,00 zł, w tym 296.000,00 zł na wydatki bieżące, 4.124.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 222.635,88 zł, tj. 5% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Środki w wysokości 63.965,88 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w Powiecie Raciborskim – 28.965,68 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 35.000,20 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Kwotę 158.670,00 zł wydatkowano na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu.*

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 1.523.617,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1.250.290,00 zł, na wydatki majątkowe 273.327,00 zł. Wydatkowano 574.883,11 zł, tj. 38% planowanej kwoty.

#### **Wydatki bieżące**

Na działalność Powiatowego Centrum Sportu wydatkowano ok. 542 tys. zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- ✓ dotację celową (dla Miejskiego Klubu Zapaśniczego „Unia” Racibórz na realizację zadania publicznego pn.: Bezpieczne i zdrowe ferie w MKZ UNIA w Raciborzu” – 5.000,00 zł,
- ✓ organizację imprez sportowych – 25.548,00 zł.

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

### Wykonanie za I półrocze 2022 r.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 61.436,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 33.082,78 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 27.079,78 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 6.003,00 zł.

#### Dział 020 Leśnictwo

##### Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 3.510,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.890,00 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 10.712,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 5.768,00 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 16.167,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 8.703,00 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 307.962,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 152.349,00 zł, tj. 49% planu. Wydatkowano 133.282,09 zł, tj. 43% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – otrzymano 136.250,00 zł, wydatkowano 117.183,09 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 5.197,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – otrzymano i wydatkowano 10.902,00 zł.

## **Dział 710      Działalność usługowa**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 986.397,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 488.981,40 zł, tj. 50% planu. Wydatkowano 412.419,72 zł, tj. 42% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) z zakresu geodezji i kartografii:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – otrzymano 71.341,40 zł, wydatkowano 66.621,40 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 51.087,00 zł,

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano 146.622,00zł, wydatkowano 117.884,56 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano 219.931,00 zł, wydatkowano 176.826,76 zł.

## **Dział 750      Administracja publiczna**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadaniach z zakresu administracji publicznej zaplanowano 22.461,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu. Wydatkowano 15.014,09 zł, tj. 67% 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 19.933,00 zł, wydatkowano 12.836,09 zł.

## **Dział 752      Obrona narodowa**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 600,00 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 11.625.478,89 zł. Otrzymano 10.104.373,89 zł, tj. 87 % planu, w tym od Wojewody Śląskiego 6.589.663,00 zł oraz z Funduszu Pomocy 3.514.710,89 zł. Wydatkowano 7.736.693,55 zł, tj. 67% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadania:

1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu:

- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – otrzymano 5.800.775,00 zł, wydatkowano 3.771.539,88 zł,
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – otrzymano 581.623,00 zł, wydatkowano 466.682,21 zł,
- ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – otrzymano 198.865,00 zł, wydatkowano 120.305,57 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,

3) *Pomoc obywatelom Ukrainy: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, środki czystości i higieny osobistej* – otrzymano 3.514.710,89 zł, wydatkowano 3.369.765,89 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 115.807,59 zł, tj., 44% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczone na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu różnych rozliczeń zaplanowano 270.090,80 zł. Otrzymano 100% planu, w tym:

- 1) od Wojewody Śląskiego otrzymano 212.186,80 jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadaniach *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST*,
- 2) z Funduszu Pomocy otrzymano 57.904,00 zł na *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z oświaty zaplanowano dochody w wysokości 39.588,29 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*.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 57.904,00 zł i wydatkowano 29.257,78 zł, tj. 51% planu na zadanie *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z ochrony zdrowia zaplanowano 1.435.899,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 890.707,00 zł, tj. 62% planu. Wydatkowano 890.704,55 zł, tj. 62% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadanie *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 888.919,00 zł. Otrzymano 497.108,00 zł tj. 56% planu, w tym od Wojewody Śląskiego 496.608,00 zł, z Funduszu Pomocy 500,00 zł. Wydatkowano 486.456,00zł, tj. 55% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013- 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – otrzymano i wydatkowano 462.108,00 zł,*
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - otrzymano 10.152,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,*
- ✓ *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – otrzymano i wydatkowano 24.348,00 zł,*
- ✓ *Wynagrodzenie osób do pomocy obywatelom Ukrainy oraz prowadzących ewidencję obywateli Ukrainy – otrzymano 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.*

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

### **Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach polityki społecznej zaplanowano 450.365,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 225.180,00 zł, tj. 50% planu. Wydatkowano 212.466,86 zł, tj. 47% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadanie *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach rodziny zaplanowano 563.277,33, zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 555.369,84 zł, tj. 99% planu. Wydatkowano 555.369,81 zł, tj. 99% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – otrzymano i wydatkowano 553.396,51 zł,*

- ✓ *Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępcze – otrzymano 1.973,33 zł, wydatkowano 1.973,30 zł.*

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022ROKU**

*Wykonanie za I półrocze 2022 r.*

**Dział 600      Transport i łączność**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na transport i łączność zaplanowano 3.986.640,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 1.250.626,23zł, tj. 31% planu. Wydatkowano 1.211.975,77 zł, tj. 30% planu.

Z Powiatu Wodzisławskiego otrzymano dotację w wysokości 50.626,23 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski (linia Racibórz-Rydułtowy). Środki w wysokości 41.030,66 zł 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 1.200.000,00 zł. Środki w wysokości 1.170.945,11 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 2.343.469,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 1.023.423,42 zł, tj. 44% planu. Wydatkowano 1.020.929,44 zł, tj. 44% planu.

Środki w kwocie 314.225,06 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 311.731,08 zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatów ościennych otrzymano środki w wysokości 709.198,36 zł. Środki zostały przekazane Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Raciborzu, Cyprzanowie i Samborowicach oraz w Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nędzy i Pogrzebieniu.

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022  
ROKU**

*Wykonanie za I półrocze 2022 r.*

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na kwalifikację wojskową zaplanowano 18.240,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu. Wydatkowano 14.117,40 zł, z przeznaczeniem na zadanie *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.*

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 781.930,00 zł. Otrzymano 775.969,79 zł, tj. 99 % planu, w tym 325.850,00 zł od Wojewody Śląskiego i 450.119,79 zł z Funduszu Pomocy. Wydatkowano 771.049,48 zł, tj. 99% planu na zadanie *Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP.*

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Dochody i wydatki bieżące:**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 188.100,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programu *Za życiem*. Wydatkowano 16.572,89 zł, tj. 9% 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, korekcyjno – kompensacyjne, terapii SI, logopedyczne, rehabilitacji ruchowej, terapii ręki, terapii behawioralnej i TUS. Przeprowadzono 8 godzin konsultacji psychologicznych dla rodziców dzieci sprawiających specyficzne problemy w zachowaniu. Regularnie odbywały się telefoniczne konsultacje i porady dla rodziców lub opiekunów zgłaszających różne problemy dzieci objętych przez ośrodek wczesnym wspomaganie oraz problemy rodzinne wynikające z niepełnosprawności dzieci. Monitorowane były postępy w rozwijaniu zaburzonych sfer poprzez współpracę terapeutów pracujących z danym dzieckiem i koordynatora zadań. Udzielano również porad rodzicom i opiekunom dzieci nie objętych wczesnym wspomaganie.

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 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	6 149 807,97	6 149 807,97	100			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 903 765,49	1 903 765,49	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 866 410,22	23 214 013,99	167			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				<b>1 239 168,00</b>	<b>619 584,00</b>	<b>50</b>
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500,00	191 250,00	50
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668,00	173 334,00	50
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000,00	255 000,00	50
	<b>Suma</b>	<b>21 919 983,68</b>	<b>31 267 587,45</b>	<b>143</b>	<b>1 239 168,00</b>	<b>619 584,00</b>	<b>50</b>

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2022 R.**

Dział/Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:			DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:						
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2022"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 186,20</b>	<b>71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
60004	Publiczny transport zbiorowy	30 000,00	21 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 186,20	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128 040,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>52</b>	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	66 000,00	52	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>2 122 454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>2 122 454,50</b>	<b>54</b>	
80102	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	381 000,00	243 343,17	0,00	0,00	381 000,00	243 343,17	64	
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	1 475 000,00	861 089,86	0,00	0,00	1 475 000,00	861 089,86	58	
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	969 000,00	519 294,69	0,00	0,00	969 000,00	519 294,69	54	
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	1 125 000,00	498 726,78	0,00	0,00	1 125 000,00	498 726,78	44	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>171 754,01</b>	<b>2 481 600,00</b>	<b>171 754,01</b>	<b>7</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50</b>	
85111	Modernizacja dróg dojazdowych i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	171 754,01	2 400 000,00	171 754,01	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 867 088,00</b>	<b>2 353 122,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 867 088,00</b>	<b>2 353 122,27</b>	<b>48</b>	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 311 316,00	1 504 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 316,00	1 504 853,21	45	
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	840 990,00	462 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 990,00	462 108,00	55	
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	501 690,00	188 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	501 690,00	188 326,06	38	
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	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0	
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagielly)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100	
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	147 835,00	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 835,00	147 835,00	100	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 414,00</b>	<b>118 707,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 414,00</b>	<b>118 707,00</b>	<b>38</b>	<b>67 849,00</b>	<b>31 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 849,00</b>	<b>31 424,00</b>	<b>46</b>	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	212 414,00	118 707,00	100 000,00	0,00	312 414,00	118 707,00	38	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	67 849,00	31 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 849,00	31 424,00	46	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
85412	Wakacje w powiecie - biblioteka	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 935 164,00</b>	<b>2 274 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 935 164,00</b>	<b>2 274 784,00</b>	<b>46</b>	
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	4 935 164,00	2 274 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 164,00	2 274 784,00	46	
<b>900</b>	<b>Godziszka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>19 561,30</b>	<b>120 000,00</b>	<b>19 561,30</b>	<b>16</b>	

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			
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	120 000,00	19 561,30	120 000,00	19 561,30	16
90095	Współorganizacja "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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>35 000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>35 000,20</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	120 000,00	35 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	35 000,20	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100
	<b>RAZEM</b>	<b>283 575,00</b>	<b>64 586,40</b>	<b>212 414,00</b>	<b>118 707,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>171 754,01</b>	<b>2 995 989,00</b>	<b>355 047,41</b>	<b>12</b>	<b>10 015 141,00</b>	<b>4 736 330,27</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>2 122 454,50</b>	<b>120 000,00</b>	<b>19 561,30</b>	<b>14 085 141,00</b>	<b>6 878 346,07</b>	<b>49</b>

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Tabela nr 8  
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.

**Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 950,00</b>	<b>13 195,30</b>	<b>133%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 950,00</b>	<b>13 195,30</b>	<b>133%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>opłata za duplikaty świadectw</i>	600,00	416,00 <i>416,00</i>	69%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za duplikaty legitymacji</i>	300,00	234,00 <i>234,00</i>	78%
		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>wynajem powierzchni pod automat</i>	7 000,00	7 430,00 <i>7 430,00</i>	106%
		0830	Wpływy z usług <i>nadzór BHP, szkolenia z zakresu BHP</i>	1 526,00	4 738,00 <i>4 738,00</i>	310%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	290,00	73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,04	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	87,26	87%
<b>Razem</b>				<b>9 950,00</b>	<b>13 195,30</b>	<b>133%</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				1 628,00	0,88	
<b>Razem</b>				<b>11 578,00</b>	<b>13 196,18</b>	<b>114%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 578,00</b>	<b>2 661,67</b>	<b>23%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 578,00</b>	<b>2 661,67</b>	<b>23%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 628,00	0,88	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały na bieżące remonty</i>	6 450,00	815,79 <i>815,79</i>	13%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>wykonanie sufitu przy wejściu do auli</i>	3 500,00	1 845,00 <i>1 845,00</i>	53%
<b>Razem</b>				<b>11 578,00</b>	<b>2 661,67</b>	<b>23%</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	10 817,80	
<b>Razem</b>				<b>11 578,00</b>	<b>13 479,47</b>	<b>116%</b>

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w kwocie 283,29 zł wynika z:

- 1) 140,00 zł - błędny wpływ na konto,
- 2) 170,20 zł - podatek VAT należny (do przekazania do Starostwa Powiatowego),
- 3) (- 26,91 zł) - podatek VAT od niezapłaconej faktury (są to środki, które nie wpłynęły jeszcze na konto).

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Dominika Budzan  
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda