

Dochody budżetu Powiatu na 2006 r. – zadania własne

Wykonanie za 2006 r.

Dochody na zadania własne

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.507 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 98,64% zaplanowanej kwoty, tj. 11.351 zł. Kwoty 156 zł nie wykonano ze względu na brak zapotrzebowania na powyższe ekwiwalenty.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2006 rok z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynosi 1.500 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykonano 81,33% planu, tj. 1.220 zł. Kwoty 280 zł nie wykonano ze względu na brak chętnych do uzyskania uprawnień.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.657 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykonano 125,65% planu, tj. 24.700 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z odsetek bankowych 7.043 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: 17.252 zł,
 - odszkodowanie z WARTY za uszkodzony pług 16.656 zł,
 - udostępnienie dokumentacji przetargowej 62 zł,
 - wpłata należna od pracownika za użyczenie sprzętu 534 zł,
- sprzedaż składników majątkowych (nieplanowane dochody) 405 zł.
 - Złomowanie w wyniku wyburzenia obiektów PZD :
 - budynek magazynowo – warsztatowy
 - budynek rozdzielni elektrycznej
 - budynek zakładowej stacji paliw
 - zbiorniki podziemne 4 szt.
 - zbiorniki nadziemne 2 szt.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.843.797 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. Do końca grudnia wykonano 4,78% planu, tj. 231.313 zł, w tym:

- zbycie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51 b, c 29.900 zł,
- rata za wykup mieszkania 2.768 zł,
- zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Bema 4 191.900 zł,
- pozostałe wpływy 6.615 zł,
 - sprzedaż drzwi zdemontowanych na Placu Okrzei 20 zł,
 - sprzedaż złomu z odzysku ZSZ w Raciborzu 6.595 zł,
- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym 130 zł,
(odsetki redyskontowe od sprzedaży mieszkania oraz odsetki za zwłokę)

Niskie wykonanie planu wiąże się z nie osiągnięciem dochodów z tytułu sprzedaży budynku po byłym szpitalu przy ulicy Bema 4 (brak chętnych).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu* zaplanował dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 600 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykonano 105,33% planu, tj. 632 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów na 2006 r. wynosił 2.900.000 zł. Do 31.12.2006 r. wykonano 94,94% planu, tj. kwotę 2.753.385 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.091.980 zł,
- b) wpływy z różnych opłat 43.840 zł,
 - prowizja za znaczki skarbowe 6.470 zł,
 - koszty upomnienia 3.823 zł,
 - pozwolenie na budowę 19.161 zł,
 - ryczałt za media 5.963 zł,
 - specyfikacje przetargowe 2.568 zł,
 - koszty wysyłki specyfikacji 89 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego 5.623 zł,
 - pozostałe 143 zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 57.370 zł,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym 141.684 zł,
- e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 415.650 zł,

W rozdziale tym osiągnięto również nieplanowane dochody z następujących źródeł:

- a) wpływy z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.915 zł,
- b) grzywny i inne kary pieniężne 645 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów 301 zł.

Na planowaną kwotę 2.500.000 zł opłat komunikacyjnych wykonano 2.091.980 zł.

Różnica 408.020 zł wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 roku, Nr 59, poz.421).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na 2006 r. zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych 10.151.859 zł,
- osób prawnych 200.000 zł,

Wykonanie planu do końca grudnia 2006 r. przedstawia się następująco:

- podatek od osób fizycznych 10.505.964 zł,
- podatek od osób prawnych 468.814 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatową subwencji ogólnej na 2006 r. zaplanowano w wysokości 28.274.859 zł. Do końca grudnia otrzymano 100% planowanej kwoty.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 1.711.784 zł. Do 31.12.2006 r. otrzymano 100% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważącą subwencji zaplanowano w kwocie 215.253 zł. Do 31.12.2006 r. otrzymano 100% zaplanowanej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na 2006 r. zaplanowano w wysokości 6.000 zł. Do 31.12.2006 r. uzyskano 100% środków.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan dochodów na 2006 rok uchwalono w kwocie 5.410 zł. Do końca grudnia 2006 r. uzyskano 142,83% zaplanowanej kwoty, tj. 7.727 zł, z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat	1.400 zł,
b) wpływy z różnych dochodów	4.000 zł,
c) odsetki od środków na rachunku bankowym (nieplanowane dochody)	2.327 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan dochodów na 2006 r. uchwalono w kwocie 1.340 zł, z tytułu różnych opłat (wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców, zakładów pracy). Do końca grudnia 2006 r. plan wykonano w 97,01%, co daje kwotę 1.300 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Plan dochodów na 2006 r. wynosił 24.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykonano 125,57% planu, tj. 30.137 zł, z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw, za legitymacje)	222 zł,
b) wpływy z najmu, w tym:	17.497 zł,
- Atut Ośrodek Kursowy	2.728 zł,
- wynajem pomieszczenia na sklepik	2.686 zł,
- czynsz za mieszkanie służbowe	2.649 zł,
- dystrybutor Nestle	700 zł,
- Towarzystwo Gospodarcze „Pro Europa”	6.640 zł,
- Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej	2.094 zł,
c) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (nieplanowane dochody)	2.831 zł,
d) wpływy z różnych dochodów, w tym:	9.587 zł,
- program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej	8.000 zł,
- zwroty płac, delegacji	1.587 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

Dochody placówki na 2006 r. uchwalono w wysokości 24.859 zł. Do końca grudnia 2006 roku placówka wykonała 105,88% planu, tj. 26.321 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji)	494 zł,
b) dochody z najmu, w tym:	13.655 zł,
- czynsz z najmu sal lekcyjnych	5.090 zł,
- wynajem sali gimnastycznej	4.650 zł,
- wynajem pomieszczenia na sklepik	1.755 zł,
- automat z napojami	1.400 zł,

- wynajem garaży	760 zł,	
c) pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych regulowań należności)		2.951 zł,
d) wpływy z różnych dochodów		9.221 zł,
- wpływy z lat poprzednich	1.223 zł,	
- wpływy na realizację programu profilaktyki alkoholowej	3.999 zł,	
- wpływy na realizację programu profilaktyki narkotykowej	3.999 zł.	

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan dochodów na 2006 r. uchwalono w kwocie 541.850 zł. Do końca grudnia 2006 r. uzyskano 100,84% zaplanowanej kwoty, tj. 546.415 zł, z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat, w tym:		381 zł,
- wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji	381 zł,	
b) dochody z najmu, w tym:		8.904 zł,
- wynajem pomieszczenia pod automat kawowy	656 zł,	
- wynajem garażu	1.650 zł,	
- czynsz za mieszkanie	2.406 zł,	
- czynsz za sklepiki	3.559 zł,	
- wynajem pomieszczeń na lokal wyborczy	633 zł.	
c) wpływy z usług, w tym:		528.146 zł,
- wstęp na basen (zakłady pracy, szkoły, zajęcia korekcyjne, indywidualne wejścia)	520.711 zł,	
- wstęp do sauny	7.435 zł,	
d) odsetki od środków na rachunku bankowym		5.679 zł,
e) wpływy z różnych dochodów		3.305 zł,
- nadpłata za czasopisma za 2005 r.	35 zł,	
- wpłata za zniszczone mienie	3 zł,	
- odszkodowanie za zalanie siłowni	3.267 zł.	

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Plan dochodów na 2006 r. wynosi 33.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykonano 84,06% planu, tj. 27.741 zł, z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat (duplikaty)		294 zł,
b) dochody z najmu, w tym:		20.670 zł,
- wynajem sali gimnastycznej	970 zł,	
- za powierzchnię pod antenę przekaźnikową	1.100 zł,	
- czynsz za pomieszczenie gospodarcze i „biały domek”	18.600 zł,	
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		1.745 zł,
d) wpływy z różnych dochodów (zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi)		5.032 zł.

W budżecie na 2006 r. Zespół Szkół Budowlanych zaplanował środki z tytułu wynajmu sali gimnastycznej. Zaplanowanych dochodów nie wykonano, ponieważ plan okazał się być zbyt wysoki w stosunku do realnego zapotrzebowania na obiekt.

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Planowane dochody placówki w 2006 r. wynosiły 9.400 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykonano dochody w kwocie 12.863 zł, co stanowi 136,84% planu, z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat (duplikaty)		78 zł,
b) wynajem pomieszczeń, w tym:		2.370 zł,
- wynajem pomieszczenia na kawiarenkę	760 zł,	
- wynajem automatu do napojów	850 zł,	
- wynajem sali gimnastycznej	560 zł,	
- wynajem auli	200 zł,	
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		5.416 zł,
d) wpływy z różnych dochodów		4.999 zł.

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan dochodów placówki na 2006 r. uchwalono w kwocie 13.500 zł. Do 31.12.2006 r. wykonano 126,12% planu, tj. kwotę 17.026 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji)		964 zł,
b) dochody z najmu (wynajem pomieszczenia na sklepik)		4.770 zł,
c) pozostałe odsetki		3.045 zł,
d) wpływy z różnych opłat		8.247 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan dochodów na rok 2006 uchwalono w kwocie 11.353 zł. Do końca grudnia 2006 r. plan wykonano w 147,08%, co daje kwotę 16.698 zł. Dochody wypracowano z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat, w tym:		513 zł,
- opłaty za duplikaty świadectw	513 zł,	
b) dochody z najmu i dzierżawy, w tym:		1.625 zł,
- dzierżawa kiosku	1.275 zł,	
- wynajem sali	350 zł,	
c) wpływy z usług (za usługę profilaktyczną w ramach szkolnego programu profilaktyki alkoholowej – umowa z Miastem Racibórz)		1.974 zł,
d) odsetki od środków na rachunku bankowym		2.556 zł,
d) wpływy z różnych dochodów, w tym:		9.462 zł,
- wpłaty za 2005 r. za prywatne rozmowy telefoniczne,	8 zł,	
- rozliczenie za 2005 r. zużycia odzieży roboczej	14 zł,	
- wpłata za zagubioną książkę	40 zł,	
- zwrot nadpłaty za usługę informatyczną za 2005 r.	90 zł,	
- zwrot zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego w 2005 r.	2.357 zł,	
- prowizja z ubezpieczenia uczniów	6.422 zł,	
- za zapewnienie warunków socjalnych w czasie egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez OKE z Jaworzna	531 zł,	

Jednostka osiągnęła również nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 568 zł (sprzedaż koksu – 556 zł, sprzedaż złomu – 12 zł).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływu z różnych opłat (wpłaty z opieki społecznych, wpłaty rodziców, zakładów pracy) w kwocie 7.250 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykonano 92,14% planu, tj. kwotę 6.680 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Plan dochodów placówki na 2006 r. uchwalono w kwocie 10.720 zł. Do 31.12.2006 r. wykonano 116,34% planu, tj. kwotę 12.473 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat (za przeprowadzone szkolenia sepowskie, BHP, spawania)	2.283 zł,
b) dochody z najmu (czynsze)	3.081 zł,
c) wpływy z usług (realizacja programu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej)	4.999 zł,
Jednostka osiągnęła również nieplanowane dochody z następujących źródeł:	
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie zaginarki)	64 zł,
b) odsetki od środków na rachunku bankowym	1.372 zł,
c) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenia za zwrot chorobowego za 2005 r.)	674 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane dochody na łączną kwotę 67.457 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

a) grzywny i inne kary pieniężne	45.053 zł,
b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.928 zł,
c) pozostałe odsetki	2.739 zł,
d) wpływy z różnych rozliczeń	737 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu

Plan dochodów placówki na 2006 r. wynosił 9.980 zł. Do końca grudnia wykonano 100% planu, z tytułu wpływu z usług terapeutyczno – konsultacyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.500 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykonano 86,56% planu, tj. kwotę 4.761 zł. Dochody otrzymano z tytułu:

- | | |
|---|-----------|
| a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 2.994 zł, |
| b) wpływy z różnych dochodów | 1.767 zł. |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Na 2006 r. zaplanowano dochody w kwocie 2.255.053 zł. Do 31.12.2006 r. wykonano 100,53% planu, co stanowi kwotę 2.267.089 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|---|---------------|
| a) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce | 2.254.593 zł, |
| b) sprzedaż odpadów pokonsumpcyjnych oraz surowców wtórnych | 1.428 zł, |
| c) dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym (dochody nieplanowane) | 5.852 zł, |
| d) wpływy za przygotowanie posiłków, wpłata wynagrodzenia należnego płatnikowi, wypłaty za częściowo zużytą odzież ochronną oraz rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne i posiłki z poprzedniego roku | 5.216 zł. |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 2.000 zł. Do 31.12.2006 r. uzyskano kwotę 260 zł, co stanowi 13% planu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu* zaplanowało dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.500 zł. Do końca 2006 r. wykonano 84,05% planu, tj. kwotę 2.942 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym z tytułu obsługi *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* zaplanowano kwotę 18.070 zł. Do 31.12.2006 r. wykonano 255,07% planu, tj. kwotę 46.092 zł.

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 22.600 zł, z tytułu wpłat uczestników projektu „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego Powiatu Raciborskiego”. Do 31.12.2006 r. zrealizowano 96,46% planu, tj. kwotę 21.800 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym *Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu* zaplanował dochody w wysokości 850 zł. Do końca grudnia uzyskano 957 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. 112,59% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan dochodów placówki na 2006 r. uchwalono w kwocie 28.194 zł. Do 31.12.2006 r. wykonano 233,67% planu, tj. kwotę 65.880 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

a) dochody z najmu (najem i dzierżawa maszyn i urządzeń)	8.943 zł,
b) wpływy z usług	42.594 zł,
- wyżywienie pracowników	1.025 zł,
- wyżywienie wychowanków	41.569 zł.

Jednostka osiągnęła również nieplanowane dochody z następujących źródeł:

a) wpływy z różnych opłat	38 zł,
b) pozostałe odsetki	1.005 zł,
c) wpływy z różnych dochodów	13.300 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Plan dochodów na 2006 r. w tym rozdziale wynosił 2.577 zł. Do końca grudnia wykonano 165,04% planu, z następujących źródeł:

a) sprzedaż składników majątkowych	2.300 zł,
b) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (nieplanowane dochody)	1.676 zł,
c) wpływy z różnych dochodów	277 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Plan dochodów na 2006 r. uchwalony został w wysokości 137.532 zł. Do końca grudnia 2006 r. wypracowano 114,75% planu, tj. 157.819 zł, z następujących źródeł:

a) dochody z najmu, w tym:	67.111 zł,
- wynajem sal gimnastycznych i sali narad	52.343 zł,
- czynsz	14.768 zł,
b) wpływy z usług, w tym:	83.487 zł,
- prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej	50.309 zł,
- prowadzenie zajęć „zima w mieście”	1.000 zł,
- prowadzenie zajęć „lato w mieście”	1.500 zł,
- wstęp na aerobik	30.678 zł,
c) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (nieplanowane dochody)	648 zł,
d) wpływy z różnych dochodów, w tym:	6.573 zł,
- dochody z tytułu organizacji „Balu Sportowca”	6.652 zł,
- dochody pozostałe	11 zł.

2. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Plan dochodów na 2006 r. został uchwalony w kwocie 46.040 zł. Do 31.12.2006 r. placówka wykonała 100,12% planu, tj. kwotę 46.097 zł, z następujących źródeł:

a) dochody z najmu i dzierżawy	1.110 zł,
b) wpływy z usług (wpłaty od uczestników kół zainteresowań – Animator tańca, Warsztaty wokalne, wpłaty za uczestnictwo w festiwalach)	30.090 zł,
c) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (nieplanowane dochody)	947 zł,
d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny (sponsorowanie V Festiwalu Ekologicznego, darowizny od uczestników kół zainteresowań)	13.810 zł,
e) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	140 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Na 2006 r. uchwalono plan dochodów dla *Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* w kwocie 124.000 zł. Do końca grudnia 2006 roku wykonano 104,15% planu, tj. 129.141 zł, z następujących źródeł:

a) wpływy z usług (wpłaty uczniów za internat i wyżywienie)	128.838 zł,
b) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (nieplanowane dochody)	303 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 3.225 zł. Kwota ta wynika z realizacji porozumienia na prowadzenie klas sportowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu pomiędzy Powiatem Raciborskim a RTP Unia Racibórz.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 20.197 zł. Do 31.12.2006 r. otrzymano 77,79% planu, tj. kwotę 15.712 zł. Dochody nie zostały wykonane ze względu na mniejsze zapotrzebowanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w wysokości 2.200 zł. Do 31.12.2006 r. otrzymano 100% zaplanowanej kwoty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 18.585 zł. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 66,55% kwoty, tj. 12.368 zł. Dochody nie zostały wykonane ze względu na mniejsze zapotrzebowanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dotację zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na prowadzenie domów pomocy społecznej w wysokości 6.295.939 zł. Do 31.12.2006 r. otrzymano 99,20% planowanej dotacji, czyli kwotę 6.245.544 zł. Nie uzyskano 50.395 zł dotacji ze względu na mniejszą liczbę pensjonariuszy.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 7.750 zł. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 100% planowanej kwoty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano dotację budżetu państwa w wysokości 142.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 100% środków .

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dotację z WFOŚiGW dla ZSS w Raciborzu w kwocie 1.350 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku śródrocznego dla uczniów („Zielona Szkoła”). Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 100 % środków.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla ZSS w Raciborzu w kwocie 1.250 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku śródrocznego dla uczniów. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 100% środków.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 8.800 zł. Do 31.12.2006 r. otrzymano całość dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Fundacji Ekologicznej „Silesia” Katowice w wysokości 1.200 zł na zakup sadzonek, drzew i krzewów w ramach udziału akcji „Posadź swoje drzewko”. Do grudnia 2006 r. otrzymano 100% środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39.818 zł, z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 68,27% dotacji, tj. kwotę 27.185 zł.

Różnica 12.633 zł wynika z braku zapotrzebowania środków przez Starostwo Powiatowe na w/w zadanie (wyposażenie ośrodka w tym meble i tp. zakupiono po cenach niższych niż planowano w czasie opracowywania projektu) .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano dotację z PFRON w ramach programu „EDUKACJA” w wysokości 45.000 zł. Do 31.12.2006 r. otrzymano 99,82% dotacji, tj. kwotę 44.918 zł.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 129.600 zł. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 100% zaplanowanych środków.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 145 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na działalność związaną z realizacją projektu TOUR.COM w 2006 r. w wysokości 125.691 zł. Do końca grudnia 2006 r. uzyskano 136.875 zł, (w tym kwota 1.075 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – nieplanowane dochody) co stanowi 108,90%.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano nieplanowane środki finansowe w wysokości 10.797 zł, z tytułu ostatecznego rozliczenia programu „Turystyka w Euroregionie Silesia” oraz dodatkowo uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 204 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej w wysokości 646.999 zł na zadanie „Rozbudowa kompleksu z ZSO nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 – budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej, dobudowa wiatrołapu do budynku głównego, częściowe zagospodarowanie terenu”. Do 31.12.2006 r. otrzymano 54,36% zaplanowanej kwoty, tj. 351.726 zł. Pozostałe środki przesunięto na 2007 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym osiągnięto nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.761 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów na działalność związaną z realizacją projektu „Węgiel. Stal. Żelazo. Od uprzemysłowienia do globalizacji. Rozwój gospodarczy i przemysłowy na Śląsku w Północnej Walii i w Północnej Nadrenii – Westfalii” w 2006 r. wynosił 3.362 zł. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 101,67% planu, tj. kwotę 3.418 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 11.833 zł na refundację wydatków własnych związanych z realizacją programu TOUR.COM. Do 31.12.2006 r. otrzymano 220,05% zaplanowanej kwoty, tj. 26,039 zł (w tym kwota 576 zł, stanowiła nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano środki unijne w wysokości 9.760 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego działania „Zaistnieć na rynku pracy” oraz działania „Powrót na rynek pracy” . Do końca grudnia otrzymano 100% zaplanowanej kwoty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł ze Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Piastowskiego na realizację projektu pn. „ Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego” . Do końca grudnia 2006 r. nie otrzymano zaplanowanych środków.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano ze środków *Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych* przy Urzędzie Marszałkowskim kwotę 152.000 zł. Do 31.12.2006 zł otrzymano 100% środków.

Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dotację z *Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w wysokości 46.995 zł na dofinansowanie projektów w ramach programu

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”. Do 31.12.2006 r. nie otrzymano zaplanowanych środków. W rozdziale przewidziano zakup i montaż platformy schodowej, jednakże w związku z faktem, iż nie było możliwości dostarczenia platformy w wyznaczonym terminie aneksowano umowę z PFRON (który dofinansuje projekt). Wydatek powyższy zostanie poniesiony w I kwartale 2007 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 12.000 zł z Ministerstwa Kultury i Sportu na zakończenie inwestycji w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu. Do 31.12.2006 r. otrzymano całość kwoty.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację z *Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w wysokości 28.080 zł, z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 91,79% kwoty, tj. 25.774 zł. Różnica 2.306 zł wynika z braku zapotrzebowania środków przez Starostwo Powiatowe na w/w zadanie (wyposażenie ośrodka w tym komputery, faks, oprogramowanie i tp. zakupiono po cenach niższych niż planowano w czasie opracowywania projektu) .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano dotację z *Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w wysokości 191.500 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych . Do 31.12.2006 r. otrzymano 97,74% dotacji, tj. kwotę 187.176 zł. W wyniku przetargu uzyskano niższe ceny na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach dlatego też kwota 4.324 zł została zwrócona do Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Interreg III A, przeznaczone na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej przejścia granicznego Šilheřovice – Chałupki”, w wysokości 232.796 zł. Do końca grudnia 2006 r. uzyskano 53,42% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 124.349 zł. Kwota w wysokości 108.447 zł zostanie przekazana w 2007 roku.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 42.187 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami o pomocy finansowej z Gminą Kuźnia Raciborska oraz Gminą Krzyżanowice. Środki te zostały zaplanowane na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego (chodnika) przy drodze powiatowej nr S 3509 – ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej oraz na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Owsiszcze i Tworków. Do 31.12.2006 r. uzyskano 100% zaplanowanej kwoty.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 769.325 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, przeznaczoną na finansowanie zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego – remont ulicy Brzeskiej w Raciborzu”. Do 31.12.2006 r. otrzymano 54,51% planowanej dotacji. Kwota 350.000 zł została przeniesiona w formie wydatku niewygasającego na I kwartał 2007 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 8.950.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację budowy szpitala miejskiego. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 68,55% dotacji, tj. 6.135.000 zł. Kwota 2.815.000 zł została przeniesiona w formie wydatku niewygasającego na I kwartał 2007 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w wysokości 31.460 zł. Do końca grudnia 2006 r. otrzymano 100% zaplanowanej kwoty.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano kwotę z tytułu realizacji programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius w wysokości 15.400 zł. Do końca grudnia otrzymano 93,10% planu, tj. kwotę 14.337 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę z tytułu realizacji programu Leonardo da Vinci w wysokości 161.178 zł. Do końca grudnia otrzymano 100% planu, tj. kwotę 161.177 zł.