

UCHWAŁA NR 64/322/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), w związku z art. 267 ust. 1, pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok, stanowiące załączniki nr 1-11 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Topór

STAROSTA

Adam Hajduk



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO
ZA ROK 2011

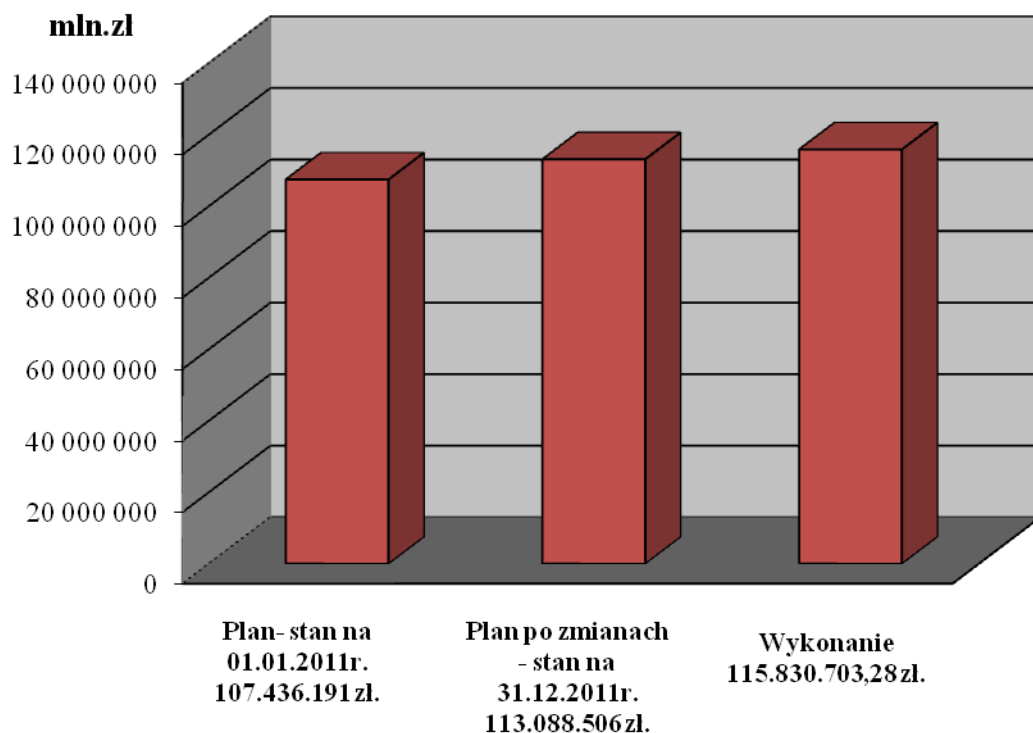
Budżet Powiatu Raciborskiego na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/21/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. Dochody zaplanowano w wysokości 107.436.191 zł, a wydatki w wysokości 114.595.343 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 10.526.083 zł, a po stronie rozchodów 3.366.931 zł.

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 113.088.506 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
zadania własne	96 526 706	98 420 514	101 257 398,88	103
zadania z zakresu administracji rządowej	9 650 683	10 327 702	10 222 675,91	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 258 802	4 076 931	4 093 980,40	100
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	263 359	256 648,09	97
OGÓŁEM	107 436 191	113 088 506	115 830 703,28	102

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w 2011r.

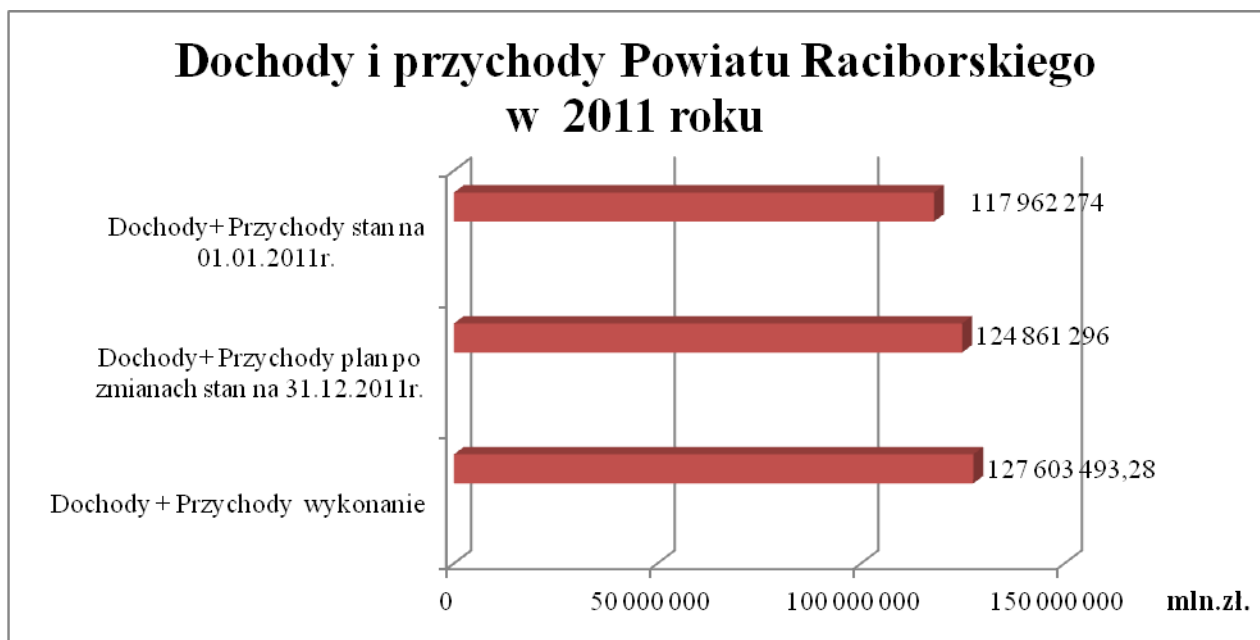


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 11.772.790 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
Wolne środki	6 026 083	7 272 790	7 272 790,00	100
Kredyt	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100
OGÓŁEM	10 526 083	11 772 790	11 772 790,00	100

Przychody w 2011 roku wykonano w 100 %. Uzyskano je z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz z tytułu udzielonego kredytu.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	117 962 274	124 861 296	127 603 493,28	102



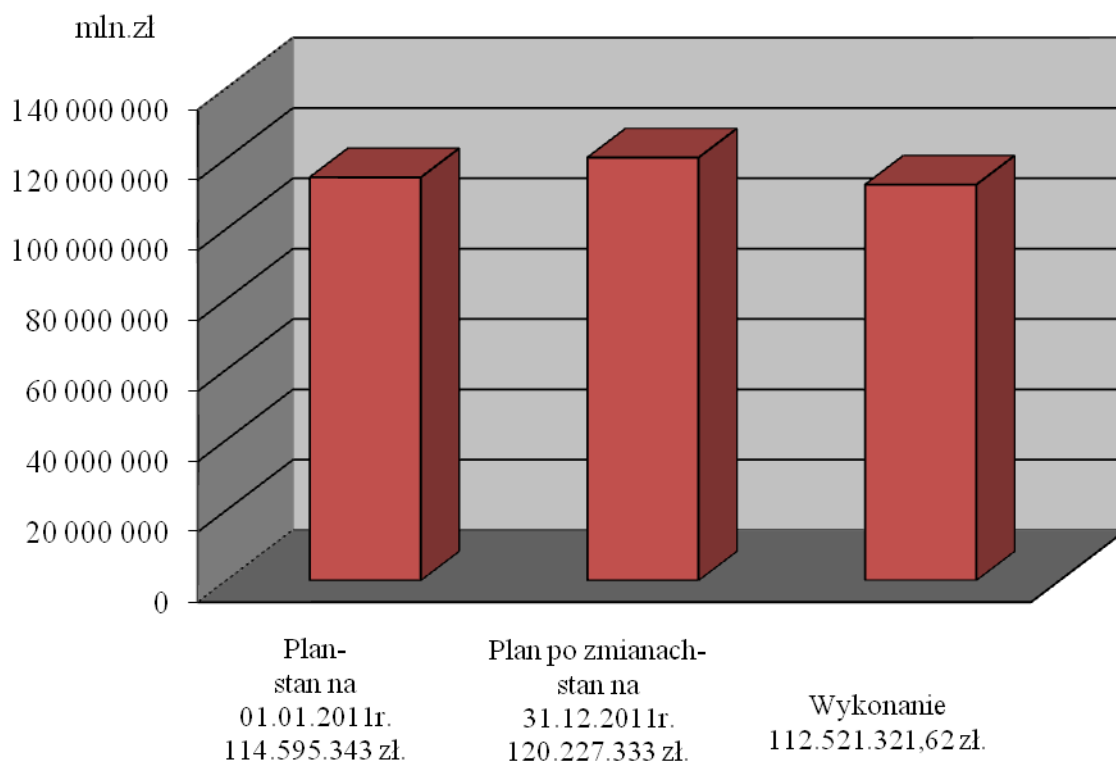
Wykonanie dochodów i przychodów w 2011 roku wyniosło 102 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 120.227.333 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
zadania własne	103 685 858	105 559 341	97 974 784,52	93
zadania z zakresu administracji rządowej	9 650 683	10 327 702	10 222 675,91	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 258 802	4 076 931	4 067 213,10	100
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	263 359	256 648,09	97
OGÓŁEM	114 595 343	120 227 333	112 521 321,62	94

Planowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w 2011r.



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 3.243.646 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 366 931	3 243 646	3 218 070,85	99
lokata	-	-	5 000 000,00	0
RAZEM	3 366 931	3 243 646	8 218 070,85	253

Rozchody w kwocie 3.218.070,85 zł przeznaczono w 2011 roku na spłatę:

- ✓ kredytów – 2.904.768,00 zł,
- ✓ pożyczek - 313.302,85 zł.

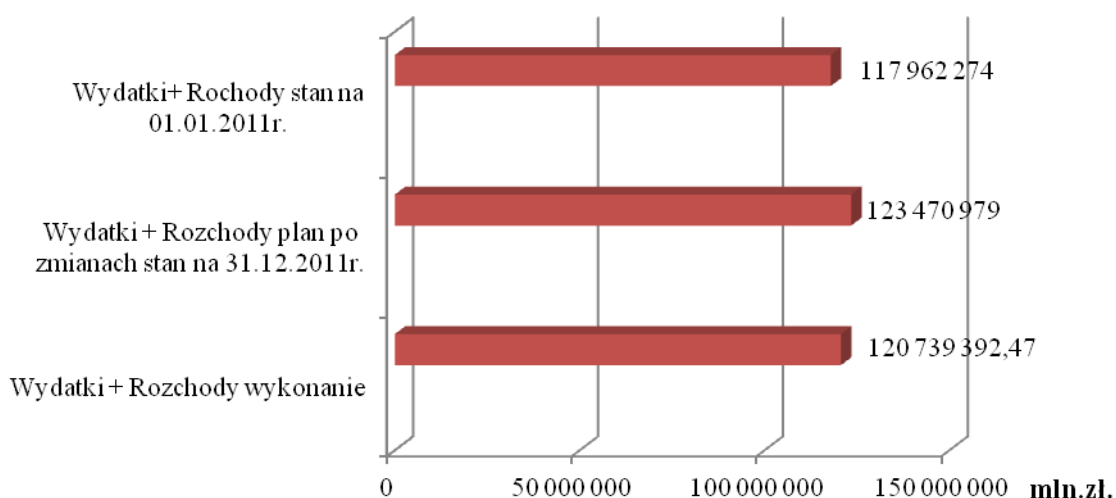
Wykonanie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na poziomie 99% jest efektem umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na skutek spełnienia przez Starostwo warunków określonych w umowach pięciu pożyczek:

- 1) Termoizolacja budynku szkoły- modernizacja instalacji c.o. i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu,
- 2) Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu,
- 3) Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych c.o. wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,
- 4) Termomodernizacja oraz wymiana c.o. i kotłowni w budynku Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Raciborzu,
- 5) Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Okrzei 4.

Ponadto środki w wysokości 5.000.000,00 zł zdeponowano na lokacie terminowej.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	117 962 274	123 470 979	120 739 392,47	98

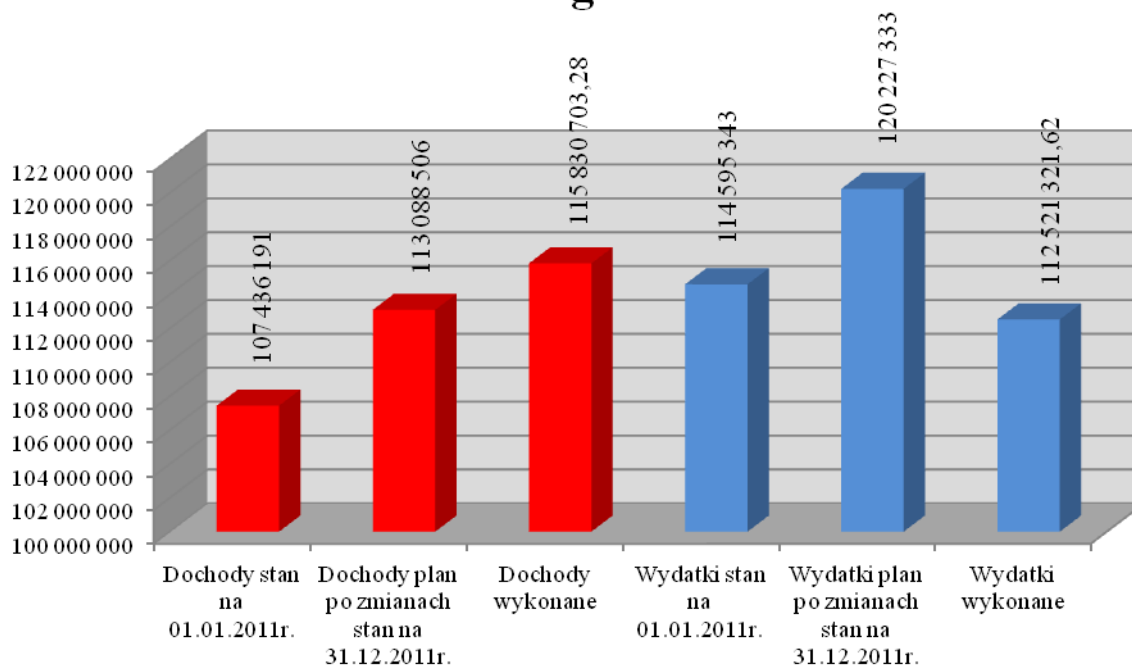
Wydatki i rozchody Powiatu Raciborskiego w 2011



Wykonanie wydatków i rozchodów w 2011 roku wyniosło 98 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za 2011 rok

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w 2011 r.



DOCHODY (102 %)	
PLAN PO ZMIANACH 113.088.506	WYKONANIE 115.830.703,28

↓

WYDATKI (94 %)	
PLAN PO ZMIANACH 120.227.333	WYKONANIE 112.521.321,62

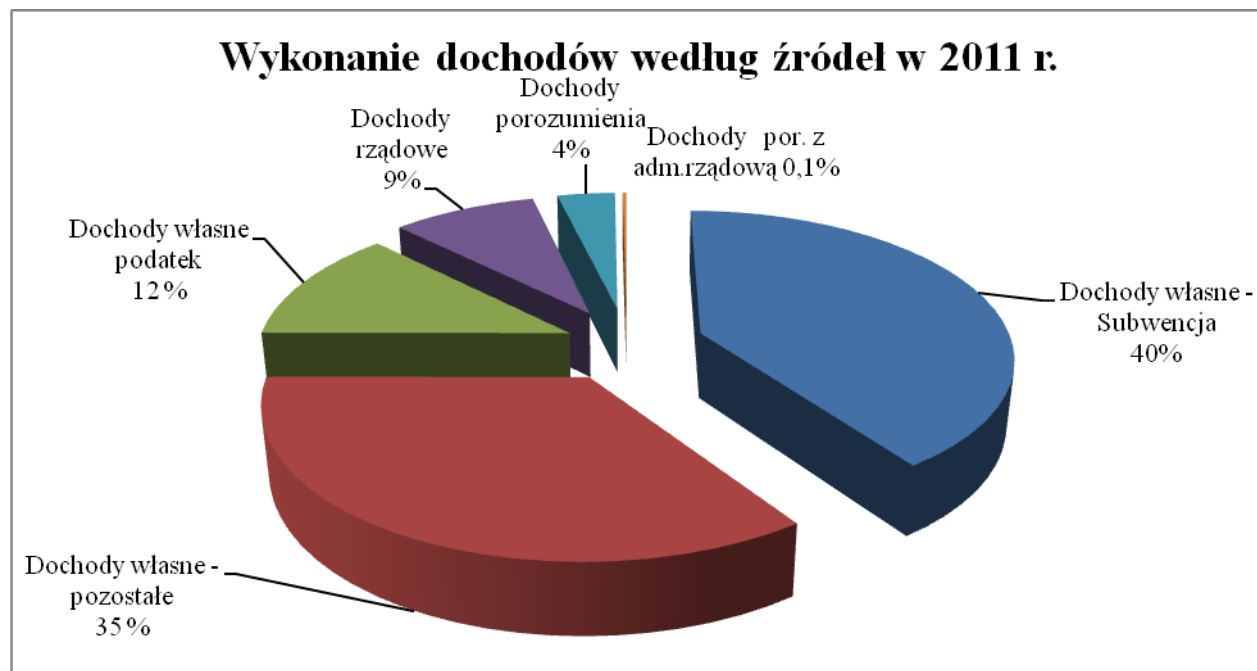
↓

DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 7.138.827	WYKONANIE 3.309.381,66

Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

- dochody 115.830.703,28 zł, tj. 102% planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące 95.219.712,92 zł,
 - ✓ dochody majątkowe 20.610.990,36 zł,
- wydatki 112.521.321,62 zł, tj. 94% planu, w tym
 - ✓ wydatki bieżące 89.158.404,65 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe 23.362.916,97 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2011 ROKU

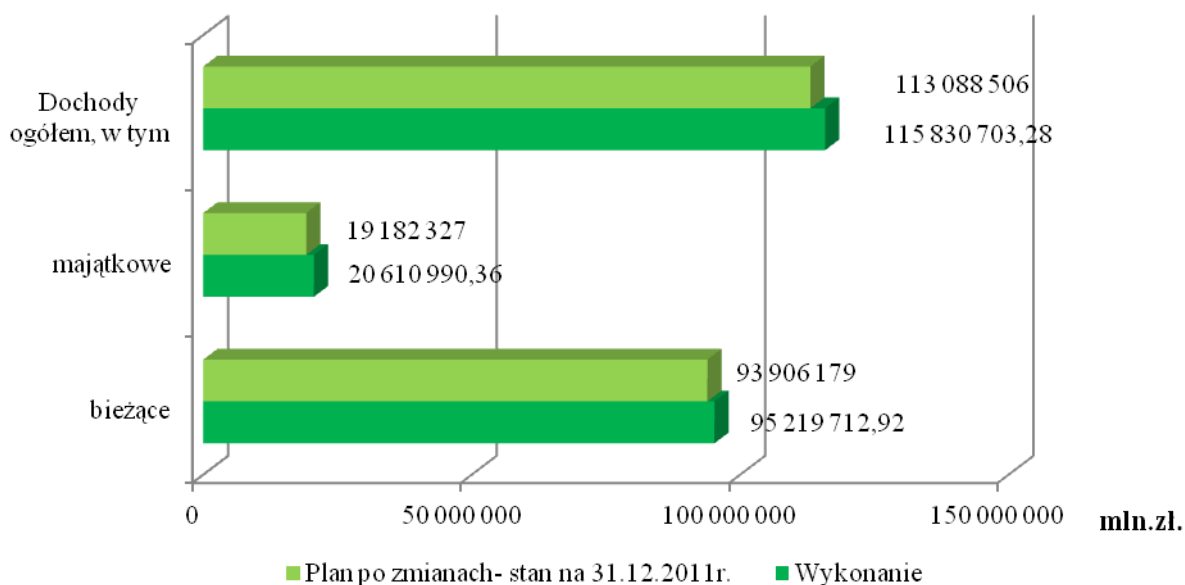


W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 47% (podatek + pozostałe), subwencja ogólna 40% i dotacje celowe 13,1% (rządowe + porozumienia + porozumienia z organami administracji rządowej).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	93.906.179	95.219.712,92	101
Dochody majątkowe	19.182.327	20.610.990,36	107
Ogółem	113.088.506	115.830.703,28	102

Dochody Powiatu Raciborskiego w 2011 r.



Z powyższych tabel i wykresów wynika, że dochody Powiatu wypracowano w 102%, w tym dochody bieżące w 101%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 107% spowodowane jest przede wszystkim uzyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wcześniej poniesionych wydatków dot. zadania pn. „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach- stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ d)	50 510 453	51 756 798	54 593 682,88	106
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 480 209	13 357 809	13 710 034,00	103
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000	500 000	618 720,88	124
c)	Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych	2 072 994	2 005 419	1 946 578,18	97
d)	Pozostałe dochody własne	34 257 250	35 893 570	38 318 349,82	107
	<i>w tym środki zewnętrzne</i>	<i>22 387 342</i>	<i>23 173 177</i>	<i>24 634 843,37</i>	<i>106</i>
2	SUBWENCJE (a-d)	46 016 253	46 663 716	46 663 716,00	100
a)	Subwencja oświatowa	41 203 954	40 461 100	40 461 100,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0	1 390 317	1 390 317,00	100
c)	Subwencja wyrównawcza	4 222 648	4 222 648	4 222 648,00	100

d)	Subwencja równoważąca	589 651	589 651	589 651,00	100
3	Dotacje - zadania zlecone	9 650 683	10 327 702	10 222 675,91	99
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	1 258 802	4 076 931	4 093 980,40	100
5	Dotacje - porozumienia z administracją rządową	0	263 359	256 648,09	97
DOCHODY OGÓŁEM		107 436 191	113 088 506	115 830 703,28	102

Dochody własne zostały wykonane w 106%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach (od osób fizycznych i prawnych) stanowiących dochód budżetu państwa oraz opłaty komunikacyjne.

Na pozostałe dochody własne składają się dochody uzyskane przez jednostki zewnętrzne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego, a także środki pozyskane z zewnątrz. Do środków zewnętrznych zalicza się m.in.:

- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego oraz od Marszałka Województwa Śląskiego na realizację zadań powiatowych (m.in. na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzenie punktu paszportowego, remonty i modernizację dróg powiatowych)
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych (programy i projekty są omówione w *Zał. Nr 10 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011R. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3* do niniejszej Uchwały),
- ✓ dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (na działalność domów pomocy społecznej, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, na pracownika socjalnego - realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na modernizację dróg powiatowych),
- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na organizację „Zielonej Szkoły” oraz X Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej - Racibórz 2011 - zasięg ogólnopolski) oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (na prace scaleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów"),
- ✓ środki z Funduszu Pracy (dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu).

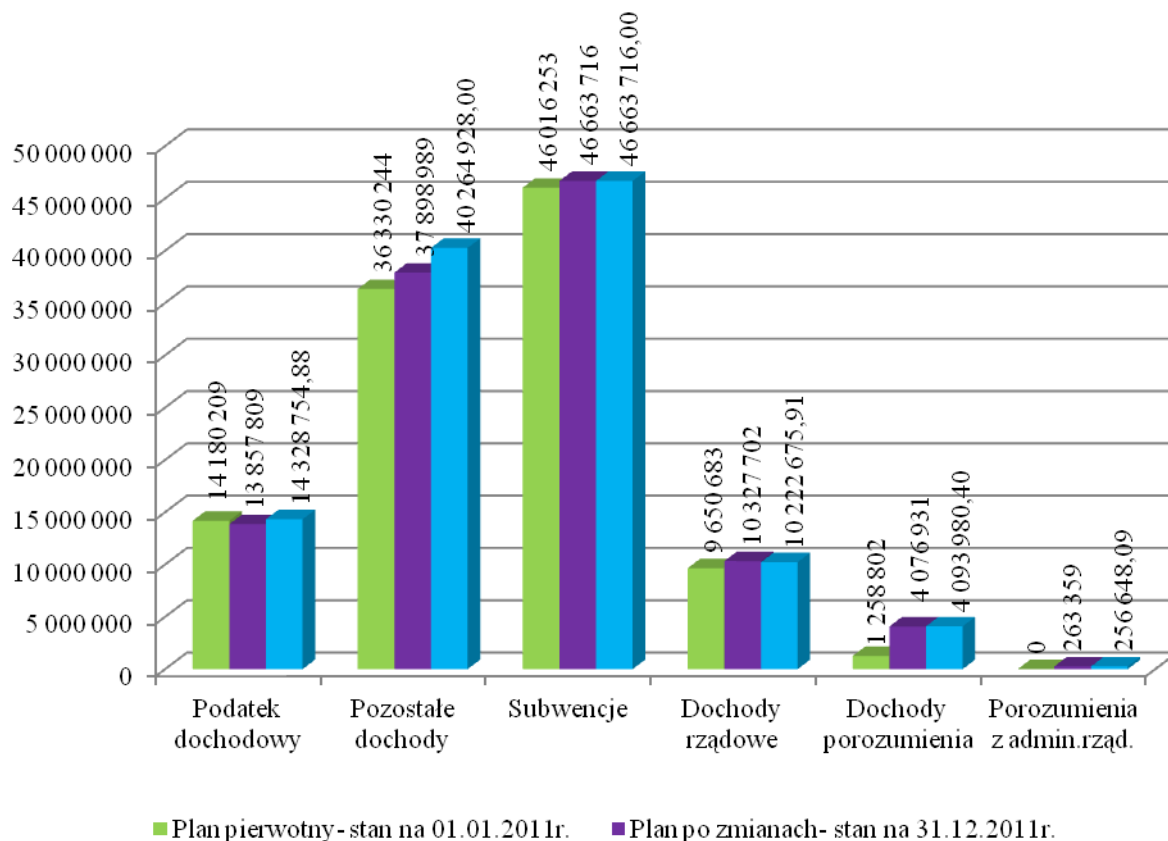
Najwyższe wykonanie dochodów - 106% odnotowano z tytułu dochodów własnych. Wysoki udział zanotowano w podatku dochodowym od osób fizycznych (103%) i prawnych (124% - takie

wykonanie uzyskano po zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego 2011 planu o 200.000,00 zł). Ponadto powyżej 100% planu zanotowano w pozostałych dochodach, gdzie duże znaczenie miała przede wszystkim refundacja wcześniej poniesionych wydatków na programach i projektach unijnych m.in. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”, „Nowoczesne pracownie – nowe możliwości. Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej w CKU w Raciborzu”, „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, „Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej”.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 99%.

Dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 100%. Środki pochodziły m.in. z Gminy Racibórz (na prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów klas przysposabiających do pracy), Kietrz (na prowadzenie zajęć religii), Powiatu Gliwickiego, Tarnowskie Góry, Miasta Jastrzębie Zdrój, Miasta na prawach powiatu: Rybnik (na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych), Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (na Warsztaty Terapii Zajęciowej) oraz od Marszałka Województwa Śląskiego (na drogi wojewódzkie). Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 97%, w związku z mniejszymi niż zaplanowano kosztami podczas realizacji projektu pn. „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Raciborskiego”.

Analiza dochodów budżetu Powiatu w 2011 r.



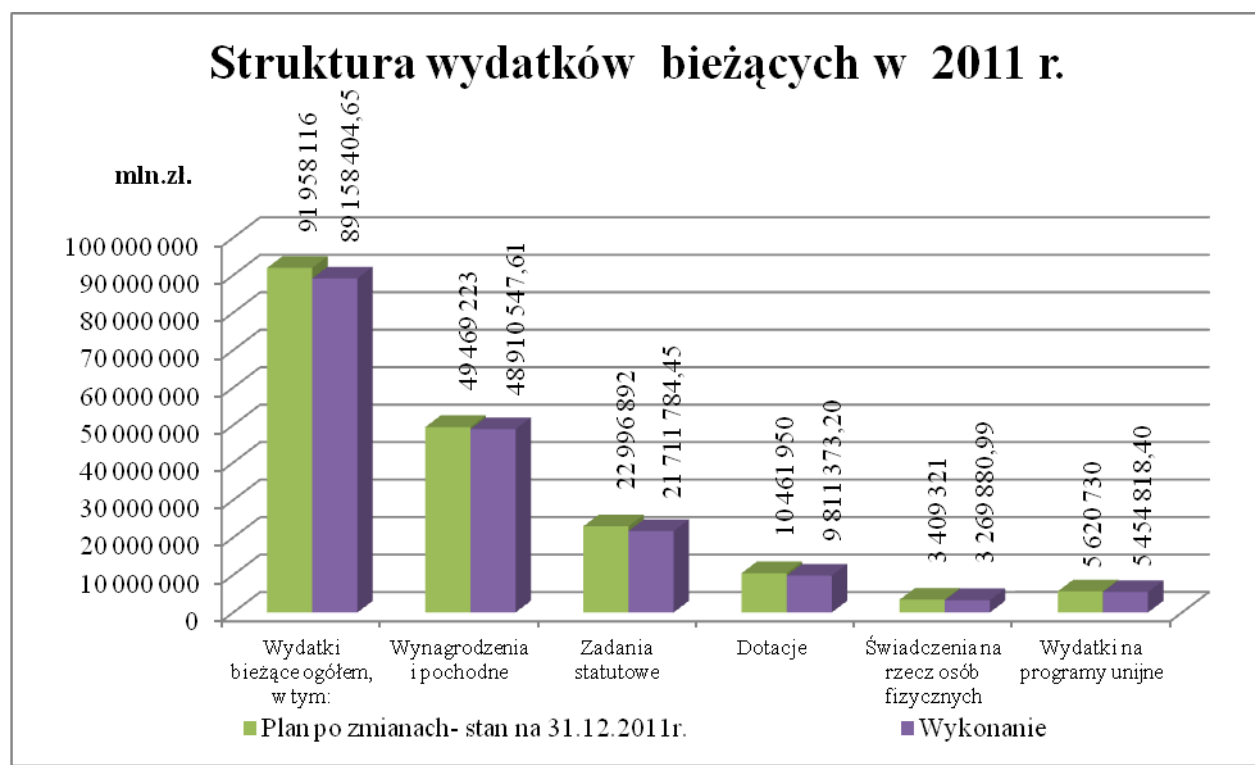
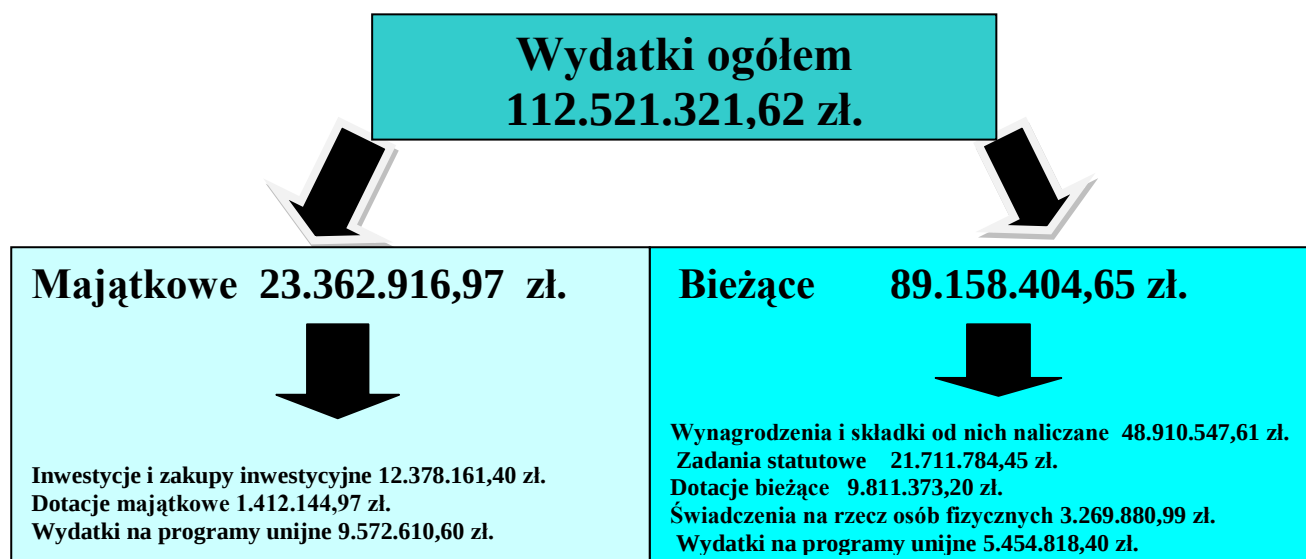
Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

- 1) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 1.568.745,00 zł w pozycji dochody pozostałe (dot. dotacji z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, środków pozyskanych z innych źródeł),
 - ✓ 647.463,00 zł w pozycji subwencje,
 - ✓ 677.019,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. programu „Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie- Cyrzanów”, gospodarki mieszkaniowej oraz środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu),
 - ✓ 2.818.129,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych).
- 2) plan po zmianach na podatku dochodowym zmniejszono w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 322.400,00 zł,
- 3) w trakcie roku wprowadzono do budżetu środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 263.359,00 zł (dot. projektu pn. „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu

Raciborskiego” oraz zadania publicznego pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”).

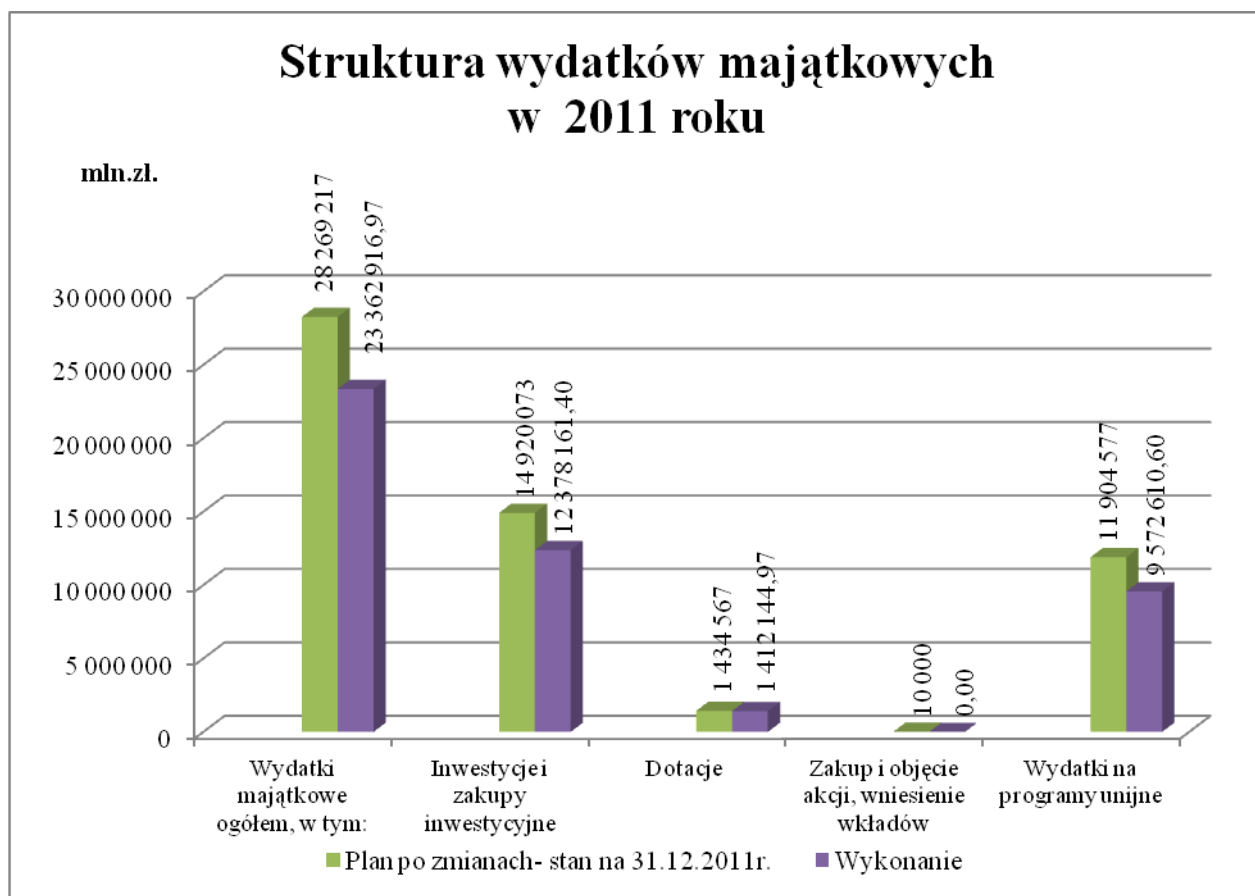
WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2011 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW



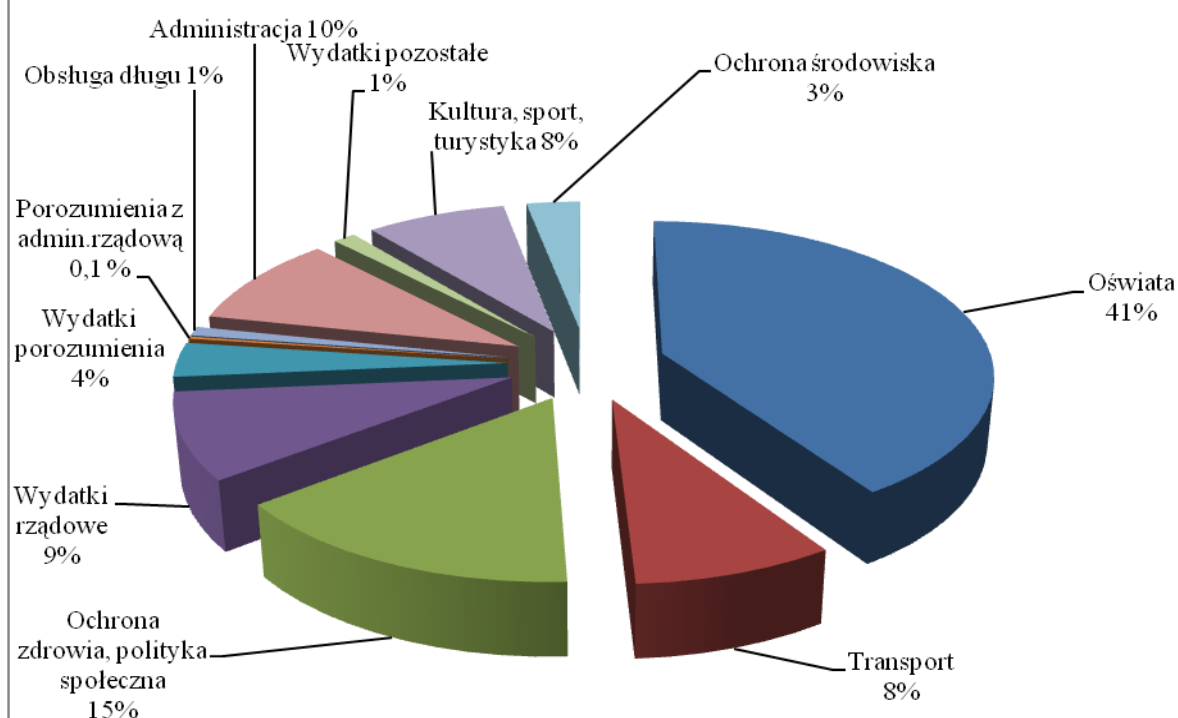
Powyższy wykres przedstawia strukturę wydatków bieżących w 2011r. Wydatki bieżące stanowią 79% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 89.158.404,65 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 48.910.547,61 zł, tj. 99% planu. Stanowią one 43% wydatków ogółem i finansowanie są ze środków własnych budżetu powiatu. Na programy unijne w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5.454.818,40 zł, tj. 5% planu. W ramach realizacji tych programów

kwotę 679.938,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Kwota ta stanowi 12% wydatków na programy unijne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 21.711.784,45 zł, tj. 94% planu. Wydatki statutowe stanowią 19% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 9.811.373,20 zł, tj. 94% planu. Wykonanie dotacji w stosunku do wydatków ogółem wyniosło 9%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.269.880,99 zł, tj. 96% planu. Kwota ta stanowi 3% wydatków ogółem.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wydatków majątkowych w 2011r. Wydatki majątkowe stanowią 21% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 23.362.916,97 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 12.378.161,40 zł, tj. 83% planu. Stanowią one 11% wydatków ogółem. Na programy unijne w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 9.572.610,60 zł, tj. 80% planu. Stanowią one 9% wydatków ogółem. Dotacje udzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 1.412.144,97 zł. Stanowią one 1% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków w 2011r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 87 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, kultura, administracja, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 9 %, wydatki w ramach porozumień 4%, wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,1%.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
1	Wydatki własne (a÷h)	103 685 858	105 559 341	97 974 784,52	93
a)	Oświata	54 570 487	48 208 748	45 824 810,09	95
b)	Ochrona zdrowia i polityka społeczna,	17 999 341	17 787 161	17 188 579,24	97
c)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	1 829 735	1 474 875	1 072 344,21	73
d)	Transport	6 846 354	9 802 954	9 530 080,66	97
e)	Administracja publiczna	10 687 936	11 159 915	10 729 966,39	96
f)	Kultura, sport, turystyka	9 500 313	11 982 482	8 824 729,30	74
	<i>w tym "Adaptacja Zamku Piastowskiego..."</i>	<i>8 741 252</i>	<i>11 291 949</i>	<i>8 168 875,69</i>	<i>72</i>
g)	Ochrona środowiska	868 095	3 528 734	3 384 819,94	96
	<i>w tym rolnictwo</i>	<i>172 795</i>	<i>2 885 314</i>	<i>2 877 339,07</i>	<i>100</i>
h)	Pozostałe wydatki	1 383 597	1 614 472	1 419 454,69	88
2	Dotacje - zadania zlecone	9 650 683	10 327 702	10 222 675,91	99
3	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	1 258 802	4 076 931	4 067 213,10	100
4	Dotacje - porozumienia z administracją rządową	0	263 359	256 648,09	97
	WYDATKI OGÓŁEM	114 595 343	120 227 333	112 521 321,62	94

Wydatki własne zostały wykonane w 93%. Najwyższe wykonanie można zauważyć na zadaniach z transportu oraz ochrony zdrowia i polityki społecznej. 96% planu wykonano w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego oraz w ochronie środowiska. Na realizacji zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych Powiatu Raciborskiego wykonano 95%. Ponadto wydatki na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki wykonano w 74%, z obsługi długu w 73%, pozostałe w 88% (gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa oraz bezpieczeństwo publiczne).

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	91 958 116	89 158 404,65	97
Wydatki majątkowe	28 269 217	23 362 916,97	83
Ogółem	120 227 333	112 521 321,62	94

W ramach wydatków majątkowych nie wykonano kwoty 4.906.300,03 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 83% spowodowane jest m.in.:

1) przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021 na 2012 rok, w tym:

- ✓ „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – ok. 2.130.000,00 zł,
- ✓ „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” – kwota ok. 550.715,00 zł,
- ✓ „Termomodernizacja budynków Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 54A” – ok. 474.426,00 zł, w tym kwota z 2011 r. to 51.954,00 zł,
- ✓ „Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznej wraz z oświetleniem przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu” - kwota ok. 200.000,00 zł.

2) otrzymaniem pod koniec roku środków w wysokości 516.307,00 zł od Województwa Śląskiego na realizację zadania „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej - powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”; Powiat,

aby móc realizować to zadanie zabezpieczył na nie środki własne; we wrześniu podpisano stosowne porozumienie z Województwem Śląskim i otrzymano zwrot poniesionych kosztów;

3) uzyskaniem niższych kosztów po przetargach niż planowano na realizację zadań inwestycyjnych,

w tym:

✓ „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S (Pawłów - Gamów)” – koszty niższe o ok. 99.000,00 zł,

✓ „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej - powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” – koszty niższe o ok. 52.000,00 zł,

✓ Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Szpital Miejski w R-rzu" – koszty niższe o ok. 23.500,00 zł,

✓ Dofinansowanie zadania pn. "Remont ul. Eichendorffa wraz z przebudową skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w R-rzu" – koszty niższe o ok. 22.000,00 zł,

4) niewykorzystaniem środków w wysokości 10.000,00 zł, które przeznaczone były na objęcie przez Powiat udziałów w spółce „PORAMED”.

W ramach wydatków bieżących nie wykonano kwoty 2.799.711,35 zł. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 97% spowodowane jest m.in.:

1) niewydatkowaniem kwoty ok. 1.950.000,00 zł, m.in. na oświatę, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Starostwo, rodziny zastępcze, pozostałe wydatki, tym gospodarka nieruchomościami, opracowania geodezyjne i kartograficzne, promocja j.s.t., zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, pozostała działalność z zakresu ochrony środowiska, zarządzanie kryzysowe,

2) niewykorzystaniem środków w wysokości 169.588,00 zł, zabezpieczonych na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym; rezerwa jest wykorzystywana tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego;

3) niewykorzystaniem środków w wysokości 154.945,00 zł, zabezpieczonych na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu,

4) nie przekazaniem Gminie Rudnik dotacji bieżącej w wysokości 150.000,00 zł na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku", w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2012 rok; zadanie realizowane będzie z wydatków majątkowych;

5) brakiem wniosków od osób fizycznych, instytucji o udzielenie dotacji na zadania realizowane przez Powiat (środki niewydatkowane ok. 89.851,00 zł, w tym m.in. brak wniosków z gmin

Powiatu Raciborskiego o udzielenie dotacji na zadania z zakresu gospodarowania odpadami, realizacja programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego wykonywane są wg rzeczywistych zgłoszeń zainteresowanych spełniających kryteria, nie ogłoszono konkursu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, brak ofert na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,

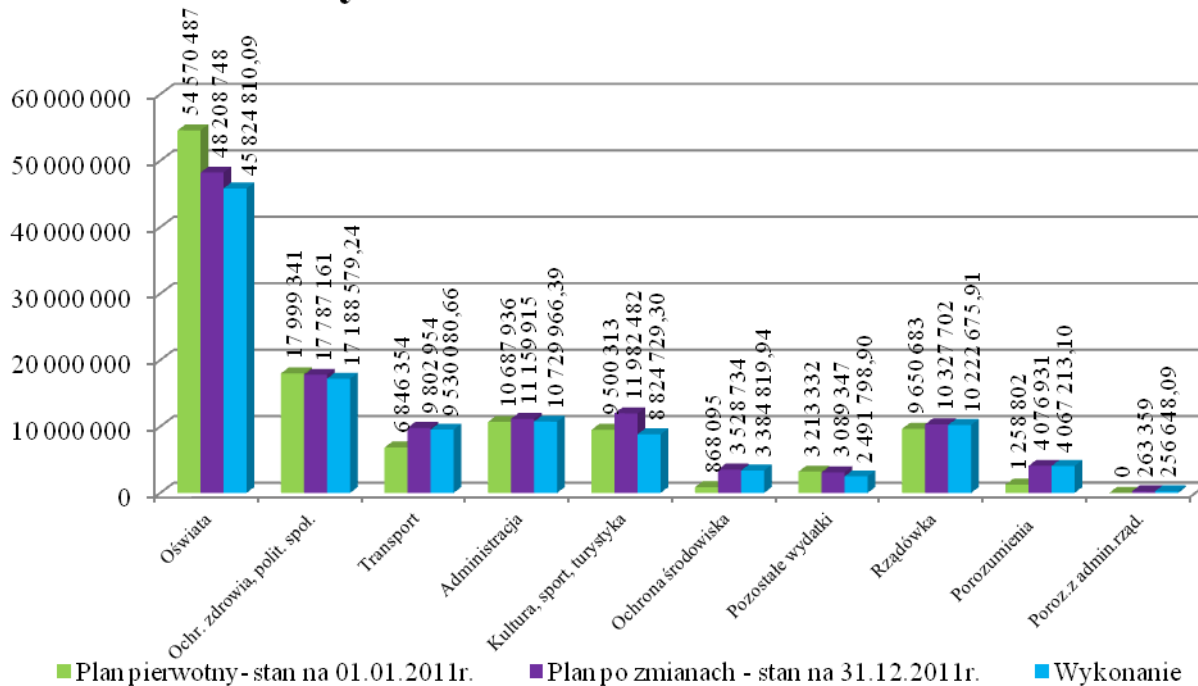
- 6) mniejszym niż zakładano oprocentowaniem pożyczek (środki niewydatkowane ok. 77.997,00zł),
- 7) wysokość dotacji udzielanej na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej była uzależniona i równa uzyskanym wpływom z jego działalności (środki niewydatkowane ok. 72.000,00 zł),
- 8) zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest rozpoczęto w miesiącu kwietniu 2011r. (środki niewydatkowane ok. 40.245,00 zł),
- 9) zmianą przepisów dot. wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego (środki niewydatkowane ok. 32.000,00 zł),
- 10) płatnościami faktur w 2012r. oraz przedłużeniem terminów umów dot. dwóch podziałów i rozgraniczenia nieruchomości do lutego 2012r. (środki niewydatkowane ok. 15.849,00 zł),
- 11) mniejszymi niż zakładano kosztami na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (środki niewydatkowane ok. 4.442,00 zł).

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 99%. Realizowano zadania z zakresu rolnictwa („Scalanie gruntów...”), gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi kartograficzne i geodezyjne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy i polityki społecznej.

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 100%, w tym transport (drogi wojewódzkie), oświata, pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), polityka społeczna.

Wydatki realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 97%, przeznaczone były na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Analiza wydatków budżetu Powiatu w 2011 r.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

1) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:

- ✓ 2.956.600 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. realizacji zadań z WPF w tym: Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S Pawłów – Gamów, Modernizacja drogi powiatowej nr 3512S – III etap ul. Brzeskiej w Raciborzu, Remont drogi powiatowej nr 3526S – I i II etap Pietrowice Wielkie- Gródczanki),
- ✓ 471.979 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. m.in. realizacji zadania z WPF pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wew., pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zew. wraz z oświetleniem przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu”),
- ✓ 2.482.169 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. realizacji zadań z WPF w tym:” Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego”),
- ✓ 2.660.639 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. realizacji zadania z WPF pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie- Cyprzanów”),
- ✓ 677.019 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. prowadzenia operatów szacunkowych, realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice

Wielkie- Cyrzanów”, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu),

- ✓ 2.818.129 zł na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, dzieci w rodzinach zastępczych oraz pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);

2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:

- ✓ 6.361.739 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. realizacji zadania z WPF pn.” Blżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” – zadanie przekazane do realizacji Marszałkowi Województwa),
- ✓ 212.180 zł na zadaniach w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej (dot. realizacji zadań z WPF pn. Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Szpital Miejski w R-rzu" oraz "Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo otworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu"),
- ✓ 123.985 zł na pozostałych zadaniach, w tym z obsługi długu i różnych rozliczeń (dot. poręczenia kredytu dla Szpitala, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej).

3) w trakcie roku wprowadzono do budżetu środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 263.359,00 zł (dot. projektu pn. „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz zadania publicznego pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”).

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2011

		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.		WYKONANIE				
Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 256 330	3 960 157	4 256 325,59	3 960 154,31	1 152 572	992 740	1 152 571,10	992 739,97	5 408 902	5 408 896,69	100
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby	4 256 330	3 960 157	4 256 325,59	3 960 154,31	992 740	992 740	992 739,97	992 739,97	5 249 070	5 249 065,56	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673 758	1 377 585	1 673 754,33	1 377 583,05	0	0	0,00	0,00	1 673 758	1 673 754,33	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,00	0,00	992 740	992 740	992 739,97	992 739,97	992 740	992 739,97	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 582 572	2 582 572	2 582 571,26	2 582 571,26	0	0	0,00	0,00	2 582 572	2 582 571,26	100
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0,00	0,00	159 832	0	159 831,13	0,00	159 832	159 831,13	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów pub.	0	0	0,00	0,00	159 832	0	159 831,13	0,00	159 832	159 831,13	100
020	Leśnictwo	11 320	0	11 527,70	0,00	0	0	0,00	0,00	11 320	11 527,70	102
02001	Gospodarka leśna	11 320	0	11 319,80	0,00	0	0	0,00	0,00	11 320	11 319,80	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 320	0	11 319,80	0,00	0	0	0,00	0,00	11 320	11 319,80	100
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	207,90	0,00	0	0	0,00	0,00	0	207,90	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych j.o.	0	0	207,90	0,00	0	0	0,00	0,00	0	207,90	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500	0	1 920,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	1 920,00	128
05095	Pozostała działalność	1 500	0	1 920,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	1 920,00	128
	Wpływy z różnych opłat	1 500	0	1 920,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	1 920,00	128
600	Transport i łączność	2 692 449	0	2 829 825,94	0,00	3 702 700	0	3 691 171,45	0,00	6 395 149	6 520 997,39	102
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 577 449	0	2 576 696,09	0,00	0	0	0,00	0,00	2 577 449	2 576 696,09	100
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 449	0	2 576 696,09	0,00	0	0	0,00	0,00	2 577 449	2 576 696,09	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000	0	253 129,85	0,00	3 702 700	0	3 691 171,45	0,00	3 817 700	3 944 301,30	103
	Wpływy z różnych opłat	115 000	0	109 404,66	0,00	0	0	0,00	0,00	115 000	109 404,66	95
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	135 981,64	0,00	0	0	0,00	0,00	0	135 981,64	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	317,00	0,00	0	317,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
	Pozostałe odsetki	0	0	7 743,55	0,00	0	0	0,00	0,00	0	7 743,55	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	0,00	0	0	6 000,00	0,00	0	6 000,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	1 079 600	0	1 079 600,00	0,00	1 079 600	1 079 600,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0,00	0,00	2 623 100	0	2 605 254,45	0,00	2 623 100	2 605 254,45	99
630	Turystyka	113 400	113 400	113 603,18	113 397,82	0	0	0,00	0,00	113 400	113 603,18	100
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>113 400</u>	<u>113 400</u>	<u>113 603,18</u>	<u>113 397,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113 400</u>	<u>113 603,18</u>	<u>100</u>
	Pozostałe odsetki	0	0	205,36	0,00	0	0	0,00	0,00	0	205,36	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub											
	płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 400	113 400	113 397,82	113 397,82	0	0	0,00	0,00	113 400	113 397,82	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 007 319	0	1 061 202,25	0,00	4 040 516	0	4 040 516,20	0,00	5 047 835	5 101 718,45	101
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 007 319</u>	<u>0</u>	<u>1 061 202,25</u>	<u>0,00</u>	<u>4 040 516</u>	<u>0</u>	<u>4 040 516,20</u>	<u>0,00</u>	<u>5 047 835</u>	<u>5 101 718,45</u>	<u>101</u>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 398	0	10 435,12	0,00	0	0	0,00	0,00	9 398	10 435,12	111
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 459	0	9 845,26	0,00	0	0	0,00	0,00	1 459	9 845,26	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	92 000	0	103 208,67	0,00	0	0	0,00	0,00	92 000	103 208,67	112
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0,00	0,00	4 040 516	0	4 040 516,20	0,00	4 040 516	4 040 516,20	100
	Pozostałe odsetki	200 000	0	210 005,86	0,00	0	0	0,00	0,00	200 000	210 005,86	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	14 829,02	0,00	0	0	0,00	0,00	0	14 829,02	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne											
	zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 462	0	103 995,17	0,00	0	0	0,00	0,00	204 462	103 995,17	51
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000	0	608 883,15	0,00	0	0	0,00	0,00	500 000	608 883,15	122
710	Działalność usługowa	1 640 014	0	1 827 157,47	0,00	0	0	0,00	0,00	1 640 014	1 827 157,47	111
71012	<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>427 053</u>	<u>0</u>	<u>427 053,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>427 053</u>	<u>427 053,00</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 891	0	400 891,00	0,00	0	0	0,00	0,00	400 891	400 891,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne											
	zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 162	0	26 162,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 162	26 162,00	100
71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>66 190</u>	<u>0</u>	<u>66 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 190</u>	<u>66 190,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne											
	zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 190	0	66 190,00	0,00	0	0	0,00	0,00	66 190	66 190,00	100
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>754 771</u>	<u>0</u>	<u>941 052,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>754 771</u>	<u>941 052,61</u>	<u>125</u>
	Wpływy z usług	712 000	0	665 566,16	0,00	0	0	0,00	0,00	712 000	665 566,16	93
	Pozostałe odsetki	5 000	0	359,28	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	359,28	7

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
	Wpływy z różnych dochodów	31 000	0	268 363,11	0,00	0	0	0,00	0,00	31 000	268 363,11	866
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 771	0	6 764,06	0,00	0	0	0,00	0,00	6 771	6 764,06	100
71015	Nadzór budowlany	362 000	0	362 829,74	0,00	0	0	0,00	0,00	362 000	362 829,74	100
	Pozostałe odsetki	0	0	940,85	0,00	0	0	0,00	0,00	0	940,85	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 000	0	361 888,89	0,00	0	0	0,00	0,00	362 000	361 888,89	100
71095	Pozostała działalność	30 000	0	30 032,12	0,00	0	0	0,00	0,00	30 000	30 032,12	100
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	30 032,12	0,00	0	0	0,00	0,00	30 000	30 032,12	100
750	Administracja publiczna	2 501 404	75 747	2 763 292,55	130 930,55	0	0	14 351,19	0,00	2 501 404	2 777 643,74	111
75011	Urzędy wojewódzkie	347 777	0	347 764,00	0,00	0	0	0,00	0,00	347 777	347 764,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 321	0	302 321,00	0,00	0	0	0,00	0,00	302 321	302 321,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 456	0	45 443,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45 456	45 443,00	100
75020	Starostwa powiatowe	2 043 080	0	2 243 011,89	0,00	0	0	14 351,19	0,00	2 043 080	2 257 363,08	110
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 005 419	0	1 946 578,18	0,00	0	0	0,00	0,00	2 005 419	1 946 578,18	97
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	0	2 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 000	2 000,00	100
	Wpływy z różnych opłat	14 593	0	14 957,34	0,00	0	0	0,00	0,00	14 593	14 957,34	102
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	14 351,19	0,00	0	14 351,19	0
	Pozostałe odsetki	0	0	253 856,16	0,00	0	0	0,00	0,00	0	253 856,16	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	274,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0	274,20	0
	Wpływy z różnych dochodów	21 068	0	25 346,01	0,00	0	0	0,00	0,00	21 068	25 346,01	120
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	0	27 996,03	0,00	0	0	0,00	0,00	28 000	27 996,03	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	0	27 996,03	0,00	0	0	0,00	0,00	28 000	27 996,03	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 367	58 567	135 509,00	121 918,92	0	0	0,00	0,00	65 367	135 509,00	207
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	900,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	900,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	780,89	0,00	0	0	0,00	0,00	0	780,89	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 004,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 004,20	0
	Wpływy z różnych dochodów	800	0	4 904,99	0,00	0	0	0,00	0,00	800	4 904,99	613
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 519	54 519	113 367,40	113 367,40	0	0	0,00	0,00	54 519	113 367,40	208
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	0	6 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 000	6 000,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	4 048	4 048	8 551,52	8 551,52	0	0	0,00	0,00	4 048	8 551,52	211
75095	<i>Pozostała działalność</i>	17 180	17 180	9 011,63	9 011,63	0	0	0,00	0,00	17 180	9 011,63	52
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	17 180	17 180	9 011,63	9 011,63	0	0	0,00	0,00	17 180	9 011,63	52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 786 697	0	4 785 949,83	0,00	0	0	0,00	0,00	4 786 697	4 785 949,83	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 779 697	0	4 778 949,83	0,00	0	0	0,00	0,00	4 779 697	4 778 949,83	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 779 697	0	4 778 949,83	0,00	0	0	0,00	0,00	4 779 697	4 778 949,83	100
75414	Obrona cywilna	7 000	0	7 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 000	7 000,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 000	0	7 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 000	7 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 857 809	0	14 328 754,88	0,00	0	0	0,00	0,00	13 857 809	14 328 754,88	103
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 857 809	0	14 328 754,88	0,00	0	0	0,00	0,00	13 857 809	14 328 754,88	103
	Podatek dochodowy	13 857 809	0	14 328 754,88	0,00	0	0	0,00	0,00	13 857 809	14 328 754,88	103
758	Różne rozliczenia	46 663 716	0	46 663 716,00	0,00	0	0	0,00	0,00	46 663 716	46 663 716,00	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 461 100	0	40 461 100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 461 100	40 461 100,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 461 100	0	40 461 100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 461 100	40 461 100,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 390 317	0	1 390 317,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 390 317	1 390 317,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 390 317	0	1 390 317,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 390 317	1 390 317,00	100
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 222 648	0	4 222 648,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 222 648	4 222 648,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 222 648	0	4 222 648,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 222 648	4 222 648,00	100
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	589 651	0	589 651,00	0,00	0	0	0,00	0,00	589 651	589 651,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 651	0	589 651,00	0,00	0	0	0,00	0,00	589 651	589 651,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 565 621	571 273	1 676 977,18	566 717,32	1 998 545	1 482 238	986 835,05	470 520,05	3 564 166	2 663 812,23	75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	92 606	40 000	89 889,33	36 383,30	0	0	0,00	0,00	92 606	89 889,33	97
	Wpływy z różnych opłat	198	0	198,00	0,00	0	0	0,00	0,00	198	198,00	100
	Dochody z najmu i dzierżawy	7 558	0	7 394,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 558	7 394,00	98
	Pozostałe odsetki	0	0	1 177,62	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 177,62	0
	Wpływy z różnych dochodów	14 450	0	14 450,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14 450	14 450,00	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 600	0	23 886,41	0,00	0	0	0,00	0,00	23 600	23 886,41	101
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	40 000	40 000	36 383,30	36 383,30	0	0	0,00	0,00	40 000	36 383,30	91

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	6 800	0	6 400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 800	6 400,00	94
80110	Gimnazja	43 882	0	43 882,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43 882	43 882,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 882	0	43 882,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43 882	43 882,00	100
80111	Gimnazja specjalne	0	0	0,00	0,00	1 482 238	1 482 238	470 520,05	470 520,05	1 482 238	470 520,05	32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0,00	0,00	1 482 238	1 482 238	470 520,05	470 520,05	1 482 238	470 520,05	32
80120	Licea ogólnokształcące	89 832	0	114 431,17	0,00	516 307	0	516 307,00	0,00	606 139	630 738,17	104
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	20 730,64	0,00	0	0	0,00	0,00	0	20 730,64	0
	Wpływy z różnych opłat	797	0	886,00	0,00	0	0	0,00	0,00	797	886,00	111
	Dochody z najmu i dzierżawy	75 780	0	74 823,62	0,00	0	0	0,00	0,00	75 780	74 823,62	99
	Pozostałe odsetki	0	0	4 292,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 292,17	0
	Wpływy z różnych dochodów	5 575	0	6 437,63	0,00	0	0	0,00	0,00	5 575	6 437,63	115
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	0	1 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	1 500,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 706	0	4 705,60	0,00	0	0	0,00	0,00	4 706	4 705,60	100
	Pozostałe odsetki	0	0	13,67	0,00	0	0	0,00	0,00	0	13,67	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 474	0	1 041,84	0,00	0	0	0,00	0,00	1 474	1 041,84	71
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0,00	0,00	516 307	0	516 307,00	0,00	516 307	516 307,00	100
80130	Szkoły zawodowe	230 922	190 136	234 869,92	188 085,97	0	0	8,00	0,00	230 922	234 877,92	102
	Wpływy z różnych opłat	3 607	0	3 861,69	0,00	0	0	0,00	0,00	3 607	3 861,69	107
	Dochody z najmu i dzierżawy	18 859	0	18 395,49	0,00	0	0	0,00	0,00	18 859	18 395,49	98
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	8,00	0,00	0	8,00	0
	Wpływy z usług	500	0	360,00	0,00	0	0	0,00	0,00	500	360,00	72
	Pozostałe odsetki	0	0	6 346,59	0,00	0	0	0,00	0,00	0	6 346,59	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	100	100,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	13 014	0	13 014,58	0,00	0	0	0,00	0,00	13 014	13 014,58	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 136	190 136	184 485,65	184 485,65	0	0	0,00	0,00	190 136	184 485,65	97
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 706	0	8 305,92	3 600,32	0	0	0,00	0,00	4 706	8 305,92	176
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz											
80140	ośrodki dokształcania zawodowego	703 974	0	785 257,35	0,00	0	0	0,00	0,00	703 974	785 257,35	112
	Dochody z najmu i dzierżawy	8 160	0	7 225,28	0,00	0	0	0,00	0,00	8 160	7 225,28	89
	Wpływy z usług	200 727	0	209 180,72	0,00	0	0	0,00	0,00	200 727	209 180,72	104

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
80148	Wpływy z różnych opłat	3 600	0	25,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 600	25,00	1
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 273	0	51 171,82	0,00	0	0	0,00	0,00	65 273	51 171,82	78
	Pozostałe odsetki	0	0	1 021,46	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 021,46	0
	Wpływy z różnych dochodów	426 214	0	516 633,07	0,00	0	0	0,00	0,00	426 214	516 633,07	121
	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>61 288</u>	<u>0</u>	<u>63 078,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 288</u>	<u>63 078,92</u>	<u>103</u>
80195	Pozostałe odsetki	0	0	2,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2,52	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	610	0	610,00	0,00	0	0	0,00	0,00	610	610,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	60 678	0	62 466,40	0,00	0	0	0,00	0,00	60 678	62 466,40	103
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>343 117</u>	<u>341 137</u>	<u>345 568,49</u>	<u>342 248,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>343 117</u>	<u>345 568,49</u>	<u>101</u>
	Pozostałe odsetki	0	0	1 430,44	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 430,44	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	1 980	0	1 890,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 980	1 890,00	95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 137	341 137	342 248,05	342 248,05	0	0	0,00	0,00	341 137	342 248,05	100
851	Ochrona zdrowia	1 835 837	0	1 832 152,20	0,00	450 000	0	450 000,00	0,00	2 285 837	2 282 152,20	100
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450 000</u>	<u>0</u>	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450 000</u>	<u>450 000,00</u>	<u>100</u>
85149	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	450 000	0	450 000,00	0,00	450 000	450 000,00	100
	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,40</u>	<u>0</u>
	Pozostałe odsetki	0	0	0,40	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,40	0
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 835 837</u>	<u>0</u>	<u>1 832 151,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 835 837</u>	<u>1 832 151,80</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 835 837	0	1 832 151,80	0,00	0	0	0,00	0,00	1 835 837	1 832 151,80	100
852	Pomoc społeczna	10 884 772	333 384	10 949 705,35	354 234,02	0	0	0,00	0,00	10 884 772	10 949 705,35	101
85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>499 663</u>	<u>0</u>	<u>517 613,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>499 663</u>	<u>517 613,63</u>	<u>104</u>
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	3 000	0	5 824,32	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	5 824,32	194
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 935,45	0,00	0	0	0,00	0,00	0	7 935,45	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 164,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 164,52	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 663	0	500 689,34	0,00	0	0	0,00	0,00	496 663	500 689,34	101
	<u>Domu pomocy społecznej</u>	<u>9 504 487</u>	<u>0</u>	<u>9 501 081,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 504 487</u>	<u>9 501 081,20</u>	<u>100</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000	0	9 573,09	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	9 573,09	64
	Wpływy z usług	4 849 037	0	4 849 028,89	0,00	0	0	0,00	0,00	4 849 037	4 849 028,89	100
	Pozostałe odsetki	0	0	6 106,41	0,00	0	0	0,00	0,00	0	6 106,41	0
	Wpływy z różnych dochodów	12 000	0	7 922,81	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	7 922,81	66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 628 450	0	4 628 450,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 628 450	4 628 450,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
85204	Rodziny zastępcze	442 246	0	470 322,14	0,00	0	0	0,00	0,00	442 246	470 322,14	106
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	3 000	0	10 139,22	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	10 139,22	338
	Pozostałe odsetki	0	0	1 589,13	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 589,13	0
	Wpływy z różnych dochodów	500	0	8 816,85	0,00	0	0	0,00	0,00	500	8 816,85	1 763
	Pozostałe odsetki	0	0	45,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	45,52	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 869,84	0,00	0	0	0,00	0,00	0	12 869,84	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 746	0	436 861,58	0,00	0	0	0,00	0,00	438 746	436 861,58	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 992	0	12 683,94	0,00	0	0	0,00	0,00	5 992	12 683,94	212
	Pozostałe odsetki	0	0	2 468,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 468,57	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 223,37	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 223,37	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 992	0	5 992,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 992	5 992,00	100
85295	Pozostała działalność	417 384	333 384	433 004,44	354 234,02	0	0	0,00	0,00	417 384	433 004,44	104
	Pozostałe odsetki	0	0	969,42	0,00	0	0	0,00	0,00	0	969,42	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 384	333 384	354 234,02	354 234,02	0	0	0,00	0,00	333 384	354 234,02	106
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000	0	47 801,00	0,00	0	0	0,00	0,00	54 000	47 801,00	89
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	30 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30 000	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 664	108 256	615 849,47	106 826,55	0	0	0,00	0,00	574 664	615 849,47	107
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	0	1 644,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 644	1 644,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	0	1 644,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 644	1 644,00	100
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	39 937,87	0,00	0	0	0,00	0,00	0	39 937,87	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	39 937,87	0,00	0	0	0,00	0,00	0	39 937,87	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	535 256	108 256	536 504,77	106 826,55	0	0	0,00	0,00	535 256	536 504,77	100
	Pozostałe odsetki	0	0	2 650,60	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 650,60	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	0	1 501,80	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	1 501,80	100
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	25,82	0,00	0	0	0,00	0,00	0	25,82	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	425 500	0	425 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	425 500	425 500,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
85334	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 256	108 256	106 826,55	106 826,55	0	0	0,00	0,00	108 256	106 826,55	99
	Pomoc dla repatriantów	27 764	0	27 762,83	0,00	0	0	0,00	0,00	27 764	27 762,83	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 764	0	27 762,83	0,00	0	0	0,00	0,00	27 764	27 762,83	100
85395	Pozostała działalność	10 000	0	10 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 394	51 002	504 044,84	51 000,00	10 260	0	10 260,10	0,00	510 654	514 304,94	101
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	110,70	0,00	0	0	0,00	0,00	0	110,70	0
	Pozostałe odsetki	0	0	24,42	0,00	0	0	0,00	0,00	0	24,42	0
	Wpływy z usług	0	0	86,28	0,00	0	0	0,00	0,00	0	86,28	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 200	0	11 644,94	0,00	0	0	0,00	0,00	11 200	11 644,94	0
	Wpływy z usług	11 200	0	11 200,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11 200	11 200,00	100
	Pozostałe odsetki	0	0	444,94	0,00	0	0	0,00	0,00	0	444,94	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 263	0	168 849,42	0,00	0	0	0,00	0,00	170 263	168 849,42	99
	Dochody z najmu i dzierżawy	56 400	0	56 117,51	0,00	0	0	0,00	0,00	56 400	56 117,51	99
	Wpływy z usług	98 800	0	98 565,00	0,00	0	0	0,00	0,00	98 800	98 565,00	100
	Pozostałe odsetki	0	0	1 104,70	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 104,70	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	4 113	0	4 112,35	0,00	0	0	0,00	0,00	4 113	4 112,35	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	8 950	0	8 949,86	0,00	0	0	0,00	0,00	8 950	8 949,86	100
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	1 020,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 020,00	0
	Wpływy z usług	0	0	1 020,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 020,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 062	51 002	84 217,29	51 000,00	0	0	0,00	0,00	84 062	84 217,29	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	0	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100
	Pozostałe odsetki	0	0	157,29	0,00	0	0	0,00	0,00	0	157,29	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 060	0	18 060,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 060	18 060,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 236	50 236	50 235,00	50 235,00	0	0	0,00	0,00	50 236	50 235,00	100
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766	766	765,00	765,00	0	0	0,00	0,00	766	765,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	234 869	0	238 202,49	0,00	10 260	0	10 260,10	0,00	245 129	248 462,59	101
	Wpływy z różnych opłat	115	0	108,66	0,00	0	0	0,00	0,00	115	108,66	94
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 770	0	1 765,40	0,00	0	0	0,00	0,00	1 770	1 765,40	100
	Wpływy z usług	11 115	0	13 538,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11 115	13 538,00	122

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
	Pozostałe odsetki	0	0	1 439,47	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 439,47	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	10 260	0	10 260,10	0,00	10 260	10 260,10	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	209 359	0	208 847,09	0,00	0	0	0,00	0,00	209 359	208 847,09	100
	Wpływy z różnych dochodów	12 510	0	12 503,87	0,00	0	0	0,00	0,00	12 510	12 503,87	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 700	0	832 755,51	0,00	0	0	0,00	0,00	828 700	832 755,51	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	828 700	0	832 755,51	0,00	0	0	0,00	0,00	828 700	832 755,51	100
	Wpływy z różnych opłat	828 700	0	832 755,51	0,00	0	0	0,00	0,00	828 700	832 755,51	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 233	106 994	164 952,98	85 133,09	7 827 734	7 827 734	10 265 285,27	10 265 285,27	8 011 967	10 430 238,25	130
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 239	0	79 705,97	0,00	7 827 734	7 827 734	10 185 808,97	10 185 808,97	7 904 973	10 265 514,94	130
	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawn. i innych jedn.org.	0	0	249,50	0,00	0	0	0,00	0,00	0	249,50	0
	Pozostałe odsetki	0	0	1 729,76	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 729,76	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	400,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	77 239	0	77 326,71	0,00	0	0	0,00	0,00	77 239	77 326,71	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0,00	0,00	7 827 734	7 827 734	10 185 808,97	10 185 808,97	7 827 734	10 185 808,97	130
92195	Pozostała działalność	106 994	106 994	85 247,01	85 133,09	0	0	79 476,30	79 476,30	106 994	164 723,31	154
	Pozostałe odsetki	0	0	113,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0	113,92	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 994	106 994	85 133,09	85 133,09	0	0	79 476,30	79 476,30	106 994	164 609,39	154
	Ogółem dochody na zadania własne	80 747 234	3 941 862	82 155 455,49	3 990 045,61	17 673 280	9 309 972	19 101 943,39	10 735 805,32	98 420 514	101 257 398,88	103
	Ogółem dochody na zadania rządowe	9 334 962	1 377 585	9 229 935,94	1 377 583,05	992 740	992 740	992 739,97	992 739,97	10 327 702	10 222 675,91	99
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	3 560 624	766	3 577 673,40	765,00	516 307	0	516 307,00	0,00	4 076 931	4 093 980,40	100
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	263 359	0	256 648,09	0,00	0	0	0,00	0,00	263 359	256 648,09	97
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	93 906 179	5 320 213	95 219 712,92	5 368 393,66	19 182 327	10 302 712	20 610 990,36	11 728 545,29	113 088 506	115 830 703,28	102

Dochody budżetu Powiatu za 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	Dochody bieżące wykonanie	%	Dochody majątkowe plan po zmianach	Dochody majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
Ogółem dochody na zadania własne	80 747 234	82 155 455,49	102	17 673 280	19 101 943,39	108	98 420 514	101 257 398,88	103
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
3 941 862		3 990 045,61	101	9 309 972	10 735 805,32	115	13 251 834	14 725 850,93	111
Ogółem dochody na zadania rządowe	9 334 962	9 229 935,94	99	992 740	992 739,97	100	10 327 702	10 222 675,91	99
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
1 377 585		1 377 583,05	100	992 740	992 739,97	100	2 370 325	2 370 323,02	100
Ogółem dochody na zadania z porozumień	3 560 624	3 577 673,40	100	516 307	516 307,00	100	4 076 931	4 093 980,40	100
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
766		765,00	100	0	0,00	0	766	765,00	100
Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	263 359	256 648,09	97	0	0,00	0	263 359	256 648,09	97
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	93 906 179	95 219 712,92	101	19 182 327	20 610 990,36	107	113 088 506	115 830 703,28	102
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
5 320 213		5 368 393,66	101	10 302 712	11 728 545,29	114	15 622 925	17 096 938,95	109

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w 2011 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień, w ramach porozumień z organami administracji rządowej oraz w rozbiu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr III/21/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2011 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w 2011 roku zaplanowano w wysokości 113.088.506,00 zł. Pozyskano 115.830.703,28 zł, w tym 101.257.398,88 zł z dochodów własnych, 10.222.675,91 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 4.093.980,40 zł z dochodów

w ramach porozumień, 256.648,09 zł z dochodów na zadania z porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na rolnictwo zaplanowano dochody w wysokości 5.408.902,00 zł, w tym bieżące 4.256.330,00 zł, majątkowe 1.152.572,00 zł. Planowane dochody w tym dziale dotyczą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów". Otrzymano 100% planu, tj. 5.408.896,69 zł, w tym:

WŁASNE

W ramach dochodów bieżących unijnych otrzymano 2.582.571,26 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów".

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dotację majątkową w kwocie 159.831,13 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów prac scaleniowych związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pietrowice Wielkie i Cyprzanów, gm. Pietrowice Wielkie wykonywanych w ramach PROW 2007-2013 Działanie:125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów".

RZĄDOWE

W ramach dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 100% planu, tj. kwotę 1.673.754,33 zł w ramach dotacji bieżących, w tym środki unijne 1.377.583,05 zł oraz 992.739,97 zł w ramach dotacji unijnych majątkowych. Dotacje przeznaczone były na prace scaleniowe w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów oraz na zadanie „Modernizacja i utwardzanie dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów” w ramach scalania gruntów.

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Na gospodarkę leśną w ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 13.200,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową pozyskane środki w wysokości 11.319,80 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Ponadto otrzymano 207,90 zł w formie grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, jako obciążenie z tytułu zwłoki w realizacji umowy dot. wykonania inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność Gmin Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

WŁASNE

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wykonano 128% planu, tj. 1.920,00 zł.

Załącznik 1 Dochody

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 6.395.149,00 zł , w tym dochody bieżące 2.692.449,00 zł, dochody majątkowe 3.702.700,00 zł. Wykonano 102% planu, tj. kwotę 6.520.997,39 zł.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 3.817.700,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.944.301,30 zł, tj. 103% planu, w tym dochody bieżące 253.129,85 zł oraz dochody majątkowe 3.691.171,45 zł. Dochody bieżące w kwocie 109.404,66 zł wypracował Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. Pochodzą one z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym, holowanie, parking strzeżony. Ponadto w 2011r. wypłacone zostały środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – jako refundacja poniesionych w 2010r. wydatków w kwocie 135.981,64 zł, dla zadania pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano 1.079.600,00 zł w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego, i tak:

- ✓ 450.000,00 zł z Gminy Racibórz na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512S (III etap ul. Brzeskiej w R-rzu)”;
- ✓ 400.000,00 zł z Gminy Rudnik (200.000,00 zł) i Gminy Pietrowice Wielkie (200.000,00 zł) na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S (Pawłów – Gamów)”;
- ✓ 25.000,00 zł z Gminy Pietrowice Wielkie na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3526S (Pietrowice-Gródczanki)”;
- ✓ 204.600,00 zł z Gminy Pietrowice Wielkie na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3526S – II etap (Pietrowice-Gródczanki)”.

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 2.605.254,45 zł na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, w tym:

- ✓ „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512S (III etap ul. Brzeskiej w R-rzu)” – 628.400,00zł,
- ✓ „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i nr 3547S (Pawłów – Gamów)” – 1.976.854,45 zł.

Ponadto na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S (Pawłów – Gamów)” otrzymano środki w wysokości 5.000,00 zł z firmy OMAN sp. z o.o. w Raciborzu oraz 1.000,00 zł z firmy TRANS-MAR z Pietrowic Wielkich, w ramach partnerstwa w realizacji zadania.

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 2.577.449,00 zł. Otrzymano 100 % planu, tj. kwotę 2.576.696,09 zł, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dział 630 Turystyka

WŁASNE

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano dochody bieżące – dotację celową w ramach środków unijnych w wysokości 113.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych”. Pozyskano 100 % planu, tj. kwotę 113.397,82 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.047.835,00 zł, w tym 1.007.319,00 zł na dochody bieżące, 4.040.516,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 101% planu, tj. kwotę 5.101.718,45 zł.

WŁASNE

Plan dochodów własnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosił 4.843.373,00 zł. Wykonano 103% planu, tj. 4.997.723,28 zł w tym dochody bieżące 957.207,08 zł, dochody majątkowe 4.040.516,20 zł.

Dochody bieżące pochodzą 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, z kar umownych naliczonych w związku ze zwłoką w wykonaniu zleceń dot. wycen nieruchomości.

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. Kwota 4.000.000,00 zł stanowi ratę za nieruchomość w Raciborzu przy ul. Bema 5.

RZĄDOWE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 204.462,00 zł. Otrzymano 51 % planu, tj. kwotę 103.995,17 zł.

Wykonanie dochodów na poziomie 51% spowodowane jest tym, że dotacja rezerwowa przyznawana jest wyłącznie na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (plan dotacji 145.000,00 zł, wykonano 32,41%). W 2011r. nie było możliwe pełne wykorzystanie dotacji, która była przekazana w drugiej połowie września, z uwagi na czasochłonność postępowań, w których najczęściej wybór wykonawcy wiąże się z zastosowaniem trybu zapytania ofertowego lub organizacji przetargu oraz ze względu na czas trwania realizacji samych zadań.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.640.014,00 zł. Wykonano 111% planu, tj. kwotę 1.827.157,47 zł.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosi 1.178.891,00 zł. Pozyskano 116% planu, tj. kwotę 1.366.152,52 zł. Kwotę 400.891,00 zł otrzymano z tytułu pomocy finansowej z Gminy Racibórz w formie dotacji celowej w celu partycypowania w kosztach prowadzenia Ośrodka Dokumentacji

Załącznik 1 Dochody

Geodezyjnej i Kartograficznej. Środki w wysokości 665.566,16 zł uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych. Kwotę 27.560,81 zł otrzymano jako zwrot połowy kosztów asysty technicznej na oprogramowanie funkcjonujące w Wydziale Geodezji oraz w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na podstawie porozumienia zawartego przez Starostę Raciborskiego i Prezydenta Miasta Racibórz.

Ponadto ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpłynęły środki w wysokości 240.802,30 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu kwotę 30.032,12 zł uzyskał z tytułu ściągniętej należności za wykonanie zastępcze w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

RZĄDOWE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 461.123,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 461.004,95 zł.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat, w tym:

- 1) 26.162,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
- 2) 66.190,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- 3) 6.764,06 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
- 4) 361.888,89 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.501.404,00 zł. Wykonano 111% planu, tj. 2.777.643,74 zł.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 2.171.083,00 zł. Wykonano 112% planu w ramach dochodów bieżących, tj. 2.447.326,71 zł.

Dochody te pochodzą m.in. z:

- 1) opłat komunikacyjnych,
- 2) wpływów z różnych opłat – pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, upomnień oraz zwroty nadpłaconej opłaty sądowej,
- 3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- 4) wpływów z różnych dochodów – zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej – koszt utrzymania węzłów cieplnych w budynkach Starostwa, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływy z zatrzymanego wadium.

Kwotę 45.443,00 zł otrzymano w związku z umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminami Powiatu Raciborskiego na prowadzenie terenowego punktu paszportowego.

Kwotę 7.526,48 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły z najmu i dzierżawy, otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów), wpływów z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych.

Środki w wysokości 6.000,00 zł otrzymano ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, z przeznaczeniem na realizację filmu pt. "Turystyka industrialna w powiecie raciborskim".

W budżecie, w ramach administracji publicznej zaplanowano również dwa projekty unijne:

- 1) „Powiat raciborski to dobra inwestycja” – otrzymano 113.367,40 zł w formie dotacji celowej ze środków unijnych oraz 8.551,52 zł w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego. Kwoty te stanowią 208 % planu projektu, przy czym kwota w wysokości 58.849,07 zł to refundacja wydatków z 2010r., a kwota 10.258,00 zł to końcowa refundacja wydatków z 2011r. Realizacja projektu została zakończona w 2011r.
- 2) „Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego” – otrzymano 9.011,63 zł w formie dotacji celowej ze środków unijnych.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w wysokości 14.351,19 zł ze sprzedaży składników majątkowych – likwidacje pojazdów przejętych przez powiat w drodze postanowienia sądowego.

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu zaplanowano dotacje celowe w wysokości 330.321,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. 330.317,03 zł. Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego dotacje były przeznaczone m.in. na realizację porozumienia w sprawie powierzenia przez Starostę Raciborskiego Prezydentowi Miasta Racibórz prowadzenia spraw w zakresie geodezji i kartografii, na akcję kurierską, a także na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

RZĄDOWE

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dotacje celowe bieżące od Wojewody Śląskiego w wysokości 4.786.697,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. 4.785.949,83 zł, w tym:

- 1) 4.778.949,83 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 7.000 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

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

WŁASNE

Plan w udziale powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 13.857.809,00 zł. Wykonano 103% planu, tj. kwotę 14.328.754,88 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 46.663.716,00 zł. Otrzymano 100% planu, w tym:

- 1) 40.461.100,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 1.390.317,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 4.222.648,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 589.651,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 3.564.166,00 zł, w tym dochody bieżące 1.565.621,00 zł, dochody majątkowe 1.998.545,00 zł. Wykonano 75% planu, tj. kwotę 2.663.812,23 zł.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 3.002.503,00 zł, w tym dochody bieżące 1.520.265,00 zł, dochody majątkowe 1.482.238,00 zł. Wykonano kwotę 2.102.567,72 zł, co stanowi 70% planu.

Szczegółowe informacje dot. wykonania dochodów w placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011 r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0690-wpływy z różnych opłat	400	480,00	120
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	45 400	45 343,62	100
	0920-pozostałe odsetki	0	2 100,21	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 065	1 991,92	96
	Razem	47 865	49 915,75	104
ZSO Nr 2	0690-wpływy z różnych opłat	397	406,00	102
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	30 380	29 480,00	97
	0920-pozostałe odsetki	0	2 191,96	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	3 510	3 509,49	100
	2700-środki na dof. własnych zadań bieżących	4 706	4 705,60	100
	Razem	40 493	41 793,05	103
ZSM	0690-wpływy z różnych opłat	1 210	1 370,69	113
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	6 600	6 600,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	1 961,65	0
	2700-środki na dof. własnych zadań bieżących	4 706	4 705,60	100
	Razem	12 516	14 637,94	117
ZSE	0690-wpływy z różnych opłat	417	417,00	100
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	4 143	4 143,24	100
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	8,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	1 507,57	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100	100,00	100
	Razem	4 660	6 175,81	133
ZSBiRzR	0690-wpływy z różnych opłat	1 000	989,00	99

	0750-dochody z najmu i dzierżawy	6 616	6 246,85	94
	0920-pozostałe odsetki	0	1 601,15	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 781	2 780,99	100
	Razem	10 397	11 617,99	112
ZSZ	0690-wpływy z różnych opłat	980	1 085,00	111
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 500	1 405,40	94
	0830-wpływy z usług	500	360,00	72
	0920-pozostałe odsetki	0	1 198,62	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	10 233	10 233,59	100
	Razem	13 213	14 282,61	108
CKU	0690-wpływy z różnych opłat	3 600	25,00	1
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	8 160	7 225,28	89
	0830-wpływy z usług	200 727	209 180,72	104
	0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 273	51 171,82	78
	0920-pozostałe odsetki	0	978,49	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	10 099,88	0
	Razem	277 760	278 681,19	100
ZSS	0690-wpływy z różnych opłat	198	198,00	100
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	7 558	7 394,00	98
	0920-pozostałe odsetki	0	1 153,28	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	24 210	24 496,41	101
	0970-wpływy z różnych dochodów	75 128	76 916,40	102
	Razem	107 094	110 158,09	103
RAZEM:		513 998	527 262,43	103

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 uzyskały dochody z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sali gimnastycznej), z wpływów z lat poprzednich. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 wypracował dochody w wysokości 49.915,75 zł. Placówka uzyskała również wysokie dochody z tytułu wynajmu powierzchni dachu – 24.000,00 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wypracował dochody w wysokości 41.793,05 zł, w tym z najmu i dzierżawy 29.480,00 zł, nagroda Kuratora 4.705,60 zł, darowizna z RIG w Raciborzu 1.500,00 zł.

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych uzyskały dochody przede wszystkim z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z najmu i dzierżawy pomieszczeń i sal, rozliczeń z lat ubiegłych. Zespół Szkół Mechanicznych uzyskał dochody w wysokości 14.637,94 zł, w tym 4.705,60 zł to nagroda kuratora. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych wypracował dochody w wysokości 11.617,99 zł, w tym 6.246,85 zł to wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych. Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał 6.175,81 zł, w tym z wynajmu pomieszczeń 4.143,24 zł. Zespół Szkół Zawodowych 14.282,61 zł, w tym 3.120,43 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę majątkową – zacieki na ścianach z przeciekającego dachu, 5.876,00 zł to prowizja z tytułu ubezpieczenia uczniów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało dochody w wysokości 278.681,19 zł. Dochody pochodzą przede wszystkim z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp, wpływów ze sprzedaży wyrobów (haków i połączeń, splukiwacze do buraków), z wynajmu

pomieszczeń, zwroty Komisji Egzaminacyjnej za materiały z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu uzyskał kwotę 110.158,09 zł, w tym kwota 24.496,41 zł pochodzi z otrzymanych darowizn. Pozostałe dochody pochodzą m.in. z wynajmu Sali gimnastycznej, z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców, zakładów pracy na organizację tzw. „Zielonej szkoły”, z wydawania duplikatów świadectw, a także z wpłaty rodziców na obiady dla dzieci.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki w ramach dochodów bieżących w wysokości 6.400,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Z budżetu państwa otrzymano kwotę 1.890,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2011r. realizował również programy i projekty unijne. Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach oświaty wynosił 571.273,00 zł, a wykonanie 566.717,32 zł, co stanowi 99% planu. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- ✓ projekt „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansa sukcesu na rynku pracy” – otrzymano 321.839,85 zł,
- ✓ projekt „Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy” – otrzymano 157.995,05 zł,
- ✓ projekt „Specjalna Szansa na Sukces” – otrzymano 36.383,30 zł,
- ✓ projekt „Z Siemensem ku przyszłości” – otrzymano 26.490,60 zł,
- ✓ projekt partnerski Comenius Regio „Green Light” – otrzymano 20.408,20 zł,
- ✓ projekt Młodzież w działaniu „Młodzieżowa Eko-wrażliwość” – otrzymano 3.600,32 zł (płatność końcowa).

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 506.533,19 zł. Środki te dotyczyły zadania „Nowoczesne pracownie – nowe możliwości. Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej w CKU w Raciborzu”, którego realizacja zakończyła się w 2010 roku.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 20.730,64 zł z tytułu naliczonych kar pieniężnych Wykonawcom robót za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych.

W formie dotacji majątkowej otrzymano z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 470.520,05 zł (32% planu) na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” (plan 1.482.238,00 zł). W związku z procedurą podpisywania aneksu do umowy o dofinansowanie w/w zadania w 2011r został złożony tylko jeden wniosek o płatność. Realizacja zadania została przedłużona do 29 lutego 2012r., ostateczne rozliczenie zadania – wniosek o płatność – nastąpi 23 maja 2012r. Środki w wysokości 1.011.717,95 zł będą pozyskane w I półroczu 2012r.

POROZUMIENIA

W ramach porozumień zaplanowano dochody w wysokości 561.663,00 zł, w tym dochody bieżące 45.356,00 zł, dochody majątkowe 516.307,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 561.244,51 zł.

W ramach dochodów bieżących, w formie dotacji celowej na podstawie zawartych porozumień otrzymano 44.923,84 zł, w tym:

- ✓ 43.882,00 zł z Gminy Racibórz, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na sfinansowanie zajęć praktycznych dla uczniów klas przysposabiających do pracy,
- ✓ 1.041,84 zł z Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na zajęcia religii, prowadzone w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową z Samorządu Województwa w wysokości 516.307,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 2.285.837,00 zł, w tym dochody bieżące 1.835.837,00 zł, dochody majątkowe 450.000,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 2.282.152,20 zł.

WŁASNE

Z Gminy Racibórz otrzymano w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych 450.000,00 zł. Środki przeznaczone były na zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

RZĄDOWE

Powiat otrzymał dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.832.151,80 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10.884.772,00 zł. Wykonano 101% planu, tj. kwotę 10.949.705,35 zł.

WŁASNE

W 2011r. dochody bieżące zaplanowano w wysokości 9.880.363,00 zł. Wykonano 101% planu, tj. 9.933.273,55 zł.

Szczegółowe informacje dot. wykonania dochodów w placówkach przedstawia poniższa tabela:

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
DPS"Złota Jesień"	0750-dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	9 573,09	64
	0830-wpływy z usług	4 849 037,00	4 849 028,89	100
	0920-pozostałe odsetki	0,00	6 106,41	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 922,81	66
	Razem	4 876 037,00	4 872 631,20	100
PCPR	0680-wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach .opiek.-wych.	6 000,00	15 963,54	266
	0920-pozostałe odsetki	0,00	5 017,11	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	500,00	9 020,55	1804
	Razem	6 500,00	30 001,20	462
RAZEM:		4 882 537	4 902 632,40	100

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wypracował dochody w wysokości 4.872.631,20 zł. Dochody te pochodzą z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, wpływów za noclegi w pokoju gościnnym, wpływów za przygotowanie posiłków, wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, rozliczenia z lat ubiegłych oraz opłaty z tytułu umów najmu i użyczenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało dochody w wysokości 30.001,20 zł. Środki te pozyskano m.in. z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 4.634.442,00zł, w tym:

- ✓ na prowadzenie domów pomocy społecznej 4.628.450,00 zł,
- ✓ na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku 5.992,00 zł.

Z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielly w Raciborzu”.

Kwota 4.223,37 zł stanowi zwroty za nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze.

W ramach pomocy społecznej Powiat realizował w 2011r. projekt unijny pn. „Drugiemu Człowiekowi” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na który otrzymano 354.234,02 zł (106% planu).

RZĄDOWE

W ramach pomocy społecznej zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 15.000,00 zł. Otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego.

POROZUMIENIA

Plan dochodów bieżących w ramach porozumień wynosił 935.409,00 zł. Otrzymano 102% planu, tj. kwotę 953.630,80 zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 500.689,34 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych umów jakie powiat podpisał ze stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz na podstawie porozumień z Powiatem Gliwickim, Miastem Jastrzębie Zdrój, Powiatem Tarnogórskim, Miastem na prawach powiatu Rybnik na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu. Ponadto 3.164,52 zł otrzymano na podstawie porozumienia z Miastem Rybnik, które dotyczyło 2010 roku, czyli okresu, w którym dziecko faktycznie przebywało w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej.

Na rodziny zastępcze otrzymano dotację w ramach porozumień w kwocie 436.861,58 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego. Ponadto 12.869,84 zł otrzymano na podstawie porozumienia, które dotyczyło 2010 roku, czyli okresu, w którym dziecko faktycznie przebywało w rodzinie zastępczej.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację celową w kwocie 54.000,00 zł. Z Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej otrzymano kwotę 47.801,00zł, tj.89% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Raciborskiego”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 574.664,00 zł. Wykonano 107% planu, tj. kwotę 615.849,47 zł.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 545.256,00 zł. Wykonano 107% planu, tj. kwotę 586.442,64 zł.

Kwotę w wysokości 39.937,87 zł Powiat uzyskał za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są przekazywane zgodnie z algorytmem.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 425.500,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 4.178,22 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Z Gminy Racibórz otrzymano pomoc finansową na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 10.000,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał także środki unijne w wysokości 106.826,55 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt pt. „Osiągnąć standard II”.

RZĄDOWE

W ramach polityki społecznej zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 27.764,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 27.762,83 zł, z przeznaczeniem na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów.

POROZUMIENIA

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano dotację celową na podstawie porozumień w wysokości 1.644,00 zł. Otrzymano 100% planu. Środki przekazał Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 510.654,00 zł, w tym dochody bieżące 500.394,00 zł, dochody majątkowe 10.260,00 zł. Wykonano 101% planu, tj. kwotę 514.304,94 zł.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 300.529,00 zł, w tym dochody bieżące 290.269,00zł, dochody majątkowe 10.260,00 zł. Wykonano kwotę 304.692,85 zł, co stanowi 101% planu.

Szczegółowe informacje dot. wykonania dochodów w placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011 r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dof. własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
ZSO Nr 2	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dof. własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	5 580	5 580,00	100
ZSM	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dof. własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	5 580	5 580,00	100
ZSE	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dof. własnych zadań bieżących	5 160	5 160,00	100
	Razem	8 160	8 160,00	100
ZSBiRzR	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dof. własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	5 580	5 580,00	100
ZSZ	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dof. własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	5 580	5 580,00	100

MDK	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 000	1 347,60	135
	0830-wpływy z usług	13 000	13 600,00	105
	0920-pozostałe odsetki	0	545,53	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000	0,00	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	4 113	4 112,35	100
	Razem	20 113	19 605,48	97
MOW	0690-wpływy z różnych opłat	115	108,66	94
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 770	1 765,40	100
	0830-wpływy z usług	11 115	13 538,00	122
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	10 260	10 260,10	100
	0920-pozostałe odsetki	0	1 439,47	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	12 510	12 503,87	100
	Razem	35 770	39 615,50	111
MOS	0750-dochody z najmu i dzierżawy	55 400	54 769,91	99
	0830-wpływy z usług	85 800	84 965,00	99
	0920-pozostałe odsetki	0	559,17	0
	Razem	141 200	140 294,08	99
PPP	0830-wpływy z usług	11 200	11 200,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	444,94	0
	Razem	11 200	11 644,94	104
RAZEM:		241 343	244 220,00	101

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespół Szkół Zawodowych otrzymały z Raciborskiej Izby Gospodarczej w ramach Gwiazdki Serc darowizny w wysokości po 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 19.605,48 zł. Pochodzą one z wynajmu Sali, uczestnictwa w warsztatach wokalnych, w Festiwalu Ekologicznym oraz w Międzynarodowych Warsztatach Taneczno-Teatralnych. Kwotę 4.112,35 zł otrzymano w formie odszkodowania majątkowego od ubezpieczyciela w związku z awarią pionu kanalizacyjnego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody w wysokości 140.294,08 zł, z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i sali narad, a także z prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wypracował dochody w kwocie 39.615,50 zł. Dochody placówka osiągnęła m.in. z wpływów za duplikaty świadectw, z usług za wyżywienie pracowników i wychowanków, dzierżawy dachu, wynajmu pokoju, odprowadzania ścieków do oczyszczalni, ze zwrotów za leki i z ubezpieczenia. Ponadto w ramach dochodów majątkowych kwota 10.260,10 zł pochodzi ze sprzedaży złomu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu wypracowała dochody w wysokości 11.644,94 zł, a pochodziły one z wpływów za świadczenie dodatkowych usług psychologicznych polegających na rozszerzeniu oferty szkół gimnazjalnych o pomoc psychologiczną dla uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez zapewnienie ponadstandardowych usług na rzecz mieszkańców Gminy Racibórz.

Placówki oświatowe otrzymały środki w wysokości 18.060,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół Powiatu Raciborskiego.

W ramach placówek wychowania pozaszkolnego otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 8.949,86 zł. Środki były przeznaczone na dofinansowanie organizacji X Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej - Racibórz 2011 - zasięg ogólnopolski.

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011 roku Powiat Raciborski realizował także projekt unijny pt. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt posiadał dwa źródła finansowania:

- 1) dotacja celowa ze środków unijnych – otrzymano 50.235,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie POROZUMIEŃ – otrzymano 765,00 zł, tj. 100% planu.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację celową w kwocie 209.359,00 zł. Z Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymano 208.847,09 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie publiczne pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące w kwocie 828.700,00 zł. Wykonano 100% planu, tj. 832.755,51 zł.

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

WŁASNE

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie 8.011.967,00 zł, w tym 184.233,00 zł na dochody bieżące, a 7.827.734,00 zł na dochody majątkowe. Wykonano 130% planu, tj. 10.430.238,25 zł.

Na ochronę zabytków zaplanowano dotację na inwestycje ze środków unijnych w wysokości 7.827.734,00 zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano 130% planu, tj. kwotę 10.185.808,97 zł. Środki te przeznaczone były na zadanie pn. "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu", które jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” Powiat Raciborski zwrócił się do Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 z wnioskiem o ponowną ocenę merytoryczno-techniczną w/w projektu. Procedura zakończyła się pozytywną oceną i 05.12.2011 roku złożono wniosek o płatność pośrednią w którym przedstawiono do refundacji wydatki wcześniej poniesione przez Beneficjenta, a po ponownej ocenie uznane przez IZ jako koszty kwalifikowalne.

W ramach dochodów bieżących realizowanych w zakresie ochrony zabytków otrzymano kwotę 77.326,71 zł z Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Piastowskiego w Raciborzu, z przeznaczeniem na „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku piastowskiego w Raciborzu”.

W ramach kultury realizowano również projekt unijny pn. „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej”, na który otrzymano dotację bieżącą ze środków unijnych w kwocie 85.133,09 zł, tj. 80% planu. W I półroczu 2012r. planuje się pozyskać pozostałą część kwoty dochodów. Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w 2011r. Trwa ocena końcowa ostatniego wniosku o płatność. Wypłata ostatniej transzy środków jest oczekiwana w I półroczu 2012 r. (21.859,94 zł).

Ponadto w 2011 roku w ramach dochodów majątkowych otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 79.476,30 zł, w związku z realizacją w 2010r. projektu unijnego pn. „Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej”.

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2011r.

1. Wynajem pomieszczeń	- 524 642,15 zł
2. Kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy	- 165 397,42 zł
3. Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	- 339 492,30 zł
4. Usługi geodezyjne	- 30 788,83 zł
5. Odpłatność za pobyt, wyżywienie i leki dla wychow. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	- 176 025,63 zł
6. Nieprawnie pobrane środki z budżetu	- 188.800,00 zł
7. Należności z tytułu przywłaszczenia mienia	- 28 872,00 zł
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	- 2 462,80 zł
9. Należności z tytułu podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu	- 357 020,56 zł

RAZEM **1 813 501,69 zł**

W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy oddawane są do Rady Prawnego, a następnie kierowane na drogę postępowania sądowego, w wyniku których dłużnicy otrzymują sądowe nakazy zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2011R.

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan po zmianach	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan po zmianach	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 330 741	4 322 763,21	100	1 221 071	1 221 070,16	100	5 551 812	5 543 833,37	100
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 283 541	4 275 986,68	100	992 740	992 739,97	100	5 276 281	5 268 726,65	100
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0,00	0	228 331	228 330,19	100	228 331	228 330,19	100
01095	Pozostała działalność	47 200	46 776,53	99	0	0,00	0	47 200	46 776,53	99
020	Leśnictwo	41 920	37 477,80	89	0	0,00	0	41 920	37 477,80	89
02001	Gospodarka leśna	11 320	11 319,80	100	0	0,00	0	11 320	11 319,80	100
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 600	26 158,00	85	0	0,00	0	30 600	26 158,00	85
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500	1 499,98	100	0	0,00	0	1 500	1 499,98	100
05095	Pozostała działalność	1 500	1 499,98	100	0	0,00	0	1 500	1 499,98	100
600	Transport i łączność	6 230 451	6 078 468,29	98	6 149 952	6 028 308,46	98	12 380 403	12 106 776,75	98
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 577 449	2 576 696,09	100	0	0,00	0	2 577 449	2 576 696,09	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 653 002	3 501 772,20	96	5 969 952	5 870 730,33	98	9 622 954	9 372 502,53	97
60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	0	180 000	157 578,13	88	180 000	157 578,13	88
630	Turystyka	133 413	133 409,20	100	0	0,00	0	133 413	133 409,20	100
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 413	133 409,20	100	0	0,00	0	133 413	133 409,20	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 543	327 226,60	74	0	0,00	0	443 543	327 226,60	74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 543	327 226,60	74	0	0,00	0	443 543	327 226,60	74
710	Działalność usługowa	1 720 014	1 560 237,65	91	20 000	19 736,58	99	1 740 014	1 579 974,23	91
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	739 053	667 052,96	90	0	0,00	0	739 053	667 052,96	90
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 190	66 190,00	100	0	0,00	0	66 190	66 190,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	522 771	435 110,36	83	20 000	19 736,58	99	542 771	454 846,94	84
71015	Nadzór budowlany	362 000	361 888,89	100	0	0,00	0	362 000	361 888,89	100
71095	Pozostała działalność	30 000	29 995,44	100	0	0,00	0	30 000	29 995,44	100
750	Administracja publiczna	10 916 359	10 708 964,14	98	573 877	351 319,28	61	11 490 236	11 060 283,42	96
75011	Urzędy wojewódzkie	347 777	347 764,00	100	0	0,00	0	347 777	347 764,00	100
75019	Rady powiatów	414 557	382 518,45	92	0	0,00	0	414 557	382 518,45	92
75020	Starostwa powiatowe	9 310 843	9 186 239,92	99	573 877	351 319,28	61	9 884 720	9 537 559,20	96
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	27 996,03	100	0	0,00	0	28 000	27 996,03	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	798 002	755 481,66	95	0	0,00	0	798 002	755 481,66	95
75095	Pozostała działalność	17 180	8 964,08	52	0	0,00	0	17 180	8 964,08	52

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan po zmianach	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan po zmianach	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 860 961	4 840 967,81	100	22 236	22 236,00	0	4 883 197	4 863 203,81	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 779 697	4 778 949,83	100	0	0,00	0	4 779 697	4 778 949,83	100
75414	Obrona cywilna	7 000	7 000,00	100	0	0,00	0	7 000	7 000,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 264	55 017,98	74	0	0,00	0	74 264	55 017,98	74
75495	Pozostała działalność	0	0,00	0	22 236	22 236,00	100	22 236	22 236,00	100
757 *	Obsługa długu publicznego	1 305 287	1 072 344,21	82	0	0,00	0	1 305 287	1 072 344,21	82
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 342	1 072 344,21	93	0	0,00	0	1 150 342	1 072 344,21	93
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	154 945	0,00	0	0	0,00	0	154 945	0,00	0
758	Różne rozliczenia	169 588	0,00	0	0	0,00	0	169 588	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 588	0,00	0	0	0,00	0	169 588	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	34 507 483	33 643 788,18	97	8 042 794	6 689 395,35	83	42 550 277	40 333 183,53	95
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 006 828	1 968 933,23	98	0	0,00	0	2 006 828	1 968 933,23	98
80110	Gimnazja	43 882	43 700,13	100	0	0,00	0	43 882	43 700,13	100
80111	Gimnazja specjalne	2 611 121	2 590 766,06	99	1 824 473	1 040 337,91	57	4 435 594	3 631 103,97	82
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 560	35 259,61	99	0	0,00	0	35 560	35 259,61	99
80120	Licea ogólnokształcące	7 779 147	7 611 632,26	98	6 118 126	5 548 953,57	91	13 897 273	13 160 585,83	95
80123	Licea profilowane	1 494 781	1 493 800,59	100	0	0,00	0	1 494 781	1 493 800,59	100
80130	Szkoły zawodowe	16 271 423	15 980 608,68	98	100 000	99 909,03	100	16 371 423	16 080 517,71	98
80132	Szkoły artystyczne	36 360	32 808,70	90	0	0,00	0	36 360	32 808,70	90
80134	Szkoły zawodowe specjalne	746 852	744 609,42	100	0	0,00	0	746 852	744 609,42	100
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 129 387	2 128 333,62	100	0	0,00	0	2 129 387	2 128 333,62	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 083	171 947,35	84	0	0,00	0	205 083	171 947,35	84
80148	Stołówki szkolne	194 727	190 688,35	98	0	0,00	0	194 727	190 688,35	98
80195	Pozostała działalność	952 332	650 700,18	68	195	194,84	100	952 527	650 895,02	68
803	Szkolnictwo wyższe	130 000	128 140,00	99	0	0,00	0	130 000	128 140,00	99
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	28 140,00	94	0	0,00	0	30 000	28 140,00	94
80395	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100	0	0,00	0	100 000	100 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 997 537	1 964 585,01	98	696 594	611 444,50	88	2 694 131	2 576 029,51	96
85111	Szpitalne ogólne	0	0,00	0	635 000	611 444,50	96	635 000	611 444,50	96
85147	Centra zdrowia publicznego	0	0,00		51 594	0,00	0	51 594	0,00	

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan po zmianach	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan po zmianach	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
85149	Programy polityki zdrowotnej	137 500	120 418,83	88	0	0,00	0	137 500	120 418,83	88
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 837	1 832 151,80	100	0	0,00	0	1 835 837	1 832 151,80	100
85195	Pozostała działalność	24 200	12 014,38	50	10 000	0,00	0	34 200	12 014,38	35
852	Pomoc społeczna	16 008 353	15 574 364,31	97	0	0,00	0	16 008 353	15 574 364,31	97
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 233 190	1 951 747,40	87	0	0,00	0	2 233 190	1 951 747,40	87
85202	Domy pomocy społecznej	9 562 044	9 550 262,79	100	0	0,00	0	9 562 044	9 550 262,79	100
85204	Rodziny zastępcze	3 161 546	3 065 909,58	97	0	0,00	0	3 161 546	3 065 909,58	97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100	0	0,00	0	15 000	15 000,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	25 646,76	85	0	0,00	0	30 000	25 646,76	85
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	510 172	506 545,92	99	0	0,00	0	510 172	506 545,92	99
85295	Pozostała działalność	496 401	459 251,86	93	0	0,00	0	496 401	459 251,86	93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 954 331	1 889 516,71	97	0	0,00	0	1 954 331	1 889 516,71	97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 724	115 080,00	99	0	0,00	0	116 724	115 080,00	99
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	72 624	72 624,00	100	0	0,00	0	72 624	72 624,00	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 518 986	1 492 433,36	98	0	0,00	0	1 518 986	1 492 433,36	98
85334	Pomoc dla repatriantów	31 057	27 762,83	89	0	0,00	0	31 057	27 762,83	89
85395	Pozostała działalność	214 940	181 616,52	84	0	0,00	0	214 940	181 616,52	84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 265 259	6 099 448,05	97	35 000	34 786,95	99	6 300 259	6 134 235,00	97
85401	Świetlice szkolne	151 252	150 998,91	100	0	0,00	0	151 252	150 998,91	100
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 312 728	1 260 507,61	96	0	0,00	0	1 312 728	1 260 507,61	96
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 774 549	1 746 289,90	98	0	0,00	0	1 774 549	1 746 289,90	98
85410	Internaty i bursy szkolne	220 665	207 662,02	94	0	0,00	0	220 665	207 662,02	94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 062	84 060,00	100	0	0,00	0	84 062	84 060,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 639 796	2 617 601,61	99	35 000	34 786,95	99	2 674 796	2 652 388,56	99
85495	Pozostała działalność	82 207	32 328,00	39	0	0,00	0	82 207	32 328,00	39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	268 503,09	67	200 000	200 000,00	100	600 000	468 503,09	78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	99 903,63		200 000	200 000,00	100	300 000	299 903,63	100
90002	Gospodarka odpadami	145 000	79 754,46	55	0	0,00	0	145 000	79 754,46	55
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 770	35 768,40	100	0	0,00	0	35 770	35 768,40	100
90095	Pozostała działalność	119 230	53 076,60	45	0	0,00	0	119 230	53 076,60	45

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan po zmianach	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan po zmianach	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 376	375 686,79	92	11 307 693	8 184 619,69	72	11 717 069	8 560 306,48	73
92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	100	0	0,00	0	50 000	50 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100	11 307 693	8 184 619,69	72	11 357 693	8 234 619,69	73
92195	Pozostała działalność	309 376	275 686,79	89	0	0,00	0	309 376	275 686,79	89
926	Kultura fizyczna	132 000	131 013,62	99	0	0,00	0	132 000	131 013,62	99
92695	Pozostała działalność	132 000	131 013,62	99	0	0,00	0	132 000	131 013,62	99
Ogółem wydatki Powiatu:		91 958 116	89 158 404,65	97	28 269 217	23 362 916,97	83	120 227 333	112 521 321,62	94

* Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1.072.344,21 zł, zostały ujęte w dziale Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Powiat nie poniósł wydatków związanych z wniesieniem wkładu do spółek prawa handlowego, a także nie zakupił, nie objął akcji ani udziałów.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2011R.

Dział/ Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.							WYKONANIE						
		Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 330 741	360 584	0	360 584	10 000	0	3 960 157	4 322 763,21	352 608,90	0,00	352 608,90	10 000,00	0,00	3 960 154,31
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 283 541	323 384	0	323 384	0	0	3 960 157	4 275 986,68	315 832,37	0,00	315 832,37	0,00	0,00	3 960 154,31
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	47 200	37 200	0	37 200	10 000	0	0	46 776,53	36 776,53	0,00	36 776,53	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	41 920	30 600	0	30 600	0	11 320	0	37 477,80	26 158,00	0,00	26 158,00	0,00	11 319,80	0,00
02001	Gospodarka leśna	11 320	0	0	0	0	11 320	0	11 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,80	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	26 158,00	26 158,00	0,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 499,98	1 499,98	0,00	1 499,98	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 499,98	1 499,98	0,00	1 499,98	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 230 451	6 067 751	1 515 464	4 552 287	150 000	12 700	0	6 078 468,29	6 066 304,49	1 514 888,51	4 551 415,98	0,00	12 163,80	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 577 449	2 577 449	77 110	2 500 339	0	0	0	2 576 696,09	2 576 696,09	76 580,64	2 500 115,45	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 653 002	3 490 302	1 438 354	2 051 948	150 000	12 700	0	3 501 772,20	3 489 608,40	1 438 307,87	2 051 300,53	0,00	12 163,80	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	133 413	0	0	0	0	0	133 413	133 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 409,20
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 413	0	0	0	0	0	133 413	133 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 409,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 543	443 543	60 000	383 543	0	0	0	327 226,60	327 226,60	39 777,23	287 449,37	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 543	443 543	60 000	383 543	0	0	0	327 226,60	327 226,60	39 777,23	287 449,37	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 720 014	940 593	318 503	622 090	779 421	0	0	1 560 237,65	854 238,97	318 481,90	535 757,07	705 998,68	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	739 053	13 081	13 081	0	725 972	0	0	667 052,96	13 081,00	13 081,00	0,00	653 971,96	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 190	33 095	0	33 095	33 095	0	0	66 190,00	33 095,00	0,00	33 095,00	33 095,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	522 771	502 417	0	502 417	20 354	0	0	435 110,36	416 178,64	0,00	416 178,64	18 931,72	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	362 000	362 000	305 422	56 578	0	0	0	361 888,89	361 888,89	305 400,90	56 487,99	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	29 995,44	29 995,44	0,00	29 995,44	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 916 359	10 279 191	6 721 369	3 557 822	117 132	438 716	81 320	10 708 964,14	10 115 929,02	6 666 897,76	3 449 031,26	117 132,00	402 799,84	73 103,28
75011	Urzędy wojewódzkie	347 777	230 645	230 469	176	117 132	0	0	347 764,00	230 632,00	230 456,00	176,00	117 132,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	414 557	5 362	1 779	3 583	0	409 195	0	382 518,45	5 010,66	1 779,00	3 231,66	0,00	377 507,79	0,00
75020	Starostwa powiatowe	9 310 843	9 302 343	6 209 962	3 092 381	0	8 500	0	9 186 239,92	9 178 468,30	6 173 826,97	3 004 641,33	0,00	7 771,62	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	14 968	10 001	4 967	0	13 032	0	27 996,03	14 964,03	9 999,76	4 964,27	0,00	13 032,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	798 002	725 873	269 158	456 715	0	7 989	64 140	755 481,66	686 854,03	250 836,03	436 018,00	0,00	4 488,43	64 139,20
75095	Pozostała działalność	17 180	0	0	0	0	0	17 180	8 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,08

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki bieżące	w tym:					
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 860 961	4 643 597	3 983 339	660 258	12 000	205 364	0	4 840 967,81	4 628 713,82	3 983 117,82	645 596,00	7 000,00	205 253,99	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 779 697	4 574 333	3 983 339	590 994	0	205 364	0	4 778 949,83	4 573 695,84	3 983 117,82	590 578,02	0,00	205 253,99	0,00
75414	Obrona cywilna	7 000	0	0	0	7 000	0	0	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 264	69 264	0	69 264	5 000	0	0	55 017,98	55 017,98	0,00	55 017,98	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 305 287	1 305 287	0	1 305 287	0	0	0	1 072 344,21	1 072 344,21	0,00	1 072 344,21	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 342	1 150 342	0	1 150 342	0	0	0	1 072 344,21	1 072 344,21	0,00	1 072 344,21	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	154 945	154 945	0	154 945	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	169 588	169 588	0	169 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 588	169 588	0	169 588	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 507 483	30 632 696	25 750 747	4 881 949	2 985 636	105 325	783 826	33 643 788,18	29 910 030,60	25 401 765,41	4 508 265,19	2 976 041,59	104 577,20	653 138,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 006 828	1 965 814	1 734 626	231 188	0	1 014	40 000	1 968 933,23	1 952 104,55	1 733 330,07	218 774,48	0,00	940,00	15 888,68
80110	Gimnazja	43 882	43 882	15 016	28 866	0	0	0	43 700,13	43 700,13	14 834,37	28 865,76	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 611 121	2 586 635	2 358 799	227 836	0	24 486	0	2 590 766,06	2 566 541,94	2 352 379,53	214 162,41	0,00	24 224,12	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 560	35 560	0	35 560	0	0	0	35 259,61	35 259,61	0,00	35 259,61	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 779 147	6 808 989	5 980 743	828 246	961 756	8 402	0	7 611 632,26	6 642 019,50	5 819 651,85	822 367,65	961 211,00	8 401,76	0,00
80123	Licea profilowane	1 494 781	946 374	837 024	109 350	548 407	0	0	1 493 800,59	945 393,59	836 044,66	109 348,93	548 407,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	16 271 423	14 465 270	12 223 326	2 241 944	1 436 639	14 740	354 774	15 980 608,68	14 201 352,14	12 061 517,46	2 139 834,68	1 427 590,54	14 487,05	337 178,95
80132	Szkoły artystyczne	36 360	36 360	34 360	2 000	0	0	0	32 808,70	32 808,70	30 808,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	746 852	742 011	685 679	56 332	0	4 841	0	744 609,42	739 900,85	683 927,90	55 972,95	0,00	4 708,57	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 129 387	2 064 779	1 706 026	358 753	38 758	25 850	0	2 128 333,62	2 063 726,55	1 704 991,12	358 735,43	38 757,37	25 849,70	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 083	205 083	65 537	139 546	0	0	0	171 947,35	171 947,35	64 959,46	106 987,89	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	194 727	194 185	96 590	97 595	0	542	0	190 688,35	190 172,35	96 470,29	93 702,06	0,00	516,00	0,00
80195	Pozostała działalność	952 332	537 754	13 021	524 733	76	25 450	389 052	650 700,18	325 103,34	2 850,00	322 253,34	75,68	25 450,00	300 071,16
803	Szkolnictwo wyższe	130 000	0	0	0	100 000	30 000	0	128 140,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	28 140,00	0,00
80309	Szkoły zawodowe	30 000	0	0	0	0	30 000	0	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00
80395	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 997 537	1 867 537	0	1 867 537	130 000	0	0	1 964 585,01	1 858 749,01	0,00	1 858 749,01	105 836,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85147	Centra zdrowia publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:						w tym:						
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				
85149	Programy polityki zdrowotnej	137 500	27 500	0	27 500	110 000	0	0	120 418,83	24 582,83	0,00	24 582,83	95 836,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 837	1 835 837	0	1 835 837	0	0	0	1 832 151,80	1 832 151,80	0,00	1 832 151,80	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	24 200	4 200	0	4 200	20 000	0	0	12 014,38	2 014,38	0,00	2 014,38	10 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 008 353	7 738 305	5 500 300	2 238 005	5 516 227	2 396 045	357 776	15 574 364,31	7 714 188,81	5 498 220,15	2 215 968,66	5 229 938,18	2 297 776,88	332 460,44
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 233 190	1 200	0	1 200	2 147 993	83 997	0	1 951 747,40	588,61	0,00	588,61	1 915 642,35	35 516,44	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 562 044	6 490 079	4 413 431	2 076 648	3 070 030	1 935	0	9 550 262,79	6 478 298,08	4 412 525,41	2 065 772,67	3 070 030,00	1 934,71	0,00
85204	Rodziny zastępcze	3 161 546	672 979	627 479	45 500	209 054	2 279 513	0	3 065 909,58	668 020,40	626 793,70	41 226,70	163 736,59	2 234 152,59	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	0	0	0	0	30 000	0	25 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 646,76	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	510 172	509 572	432 722	76 850	0	600	0	506 545,92	506 019,54	432 381,79	73 637,75	0,00	526,38	0,00
85295	Pozostała działalność	496 401	64 475	26 668	37 807	74 150	0	357 776	459 251,86	61 262,18	26 519,25	34 742,93	65 529,24	0,00	332 460,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 954 331	1 428 966	1 128 580	300 386	369 534	28 471	127 360	1 889 516,71	1 402 393,16	1 127 429,47	274 963,69	334 672,29	26 773,02	125 678,24
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 724	0	0	0	116 724	0	0	115 080,00	0,00	0,00	0,00	115 080,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	72 624	0	0	0	72 624	0	0	72 624,00	0,00	0,00	0,00	72 624,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 518 986	1 387 626	1 128 580	259 046	0	4 000	127 360	1 492 433,36	1 364 452,43	1 127 429,47	237 022,96	0,00	2 302,69	125 678,24
85334	Pomoc dla repatriantów	31 057	0	0	0	6 586	24 471	0	27 762,83	0,00	0,00	0,00	3 292,50	24 470,33	0,00
85395	Pozostała działalność	214 940	41 340	0	41 340	173 600	0	0	181 616,52	37 940,73	0,00	37 940,73	143 675,79	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 265 259	6 078 637	4 477 121	1 601 516	0	135 620	51 002	6 099 448,05	5 913 131,59	4 349 169,36	1 563 962,23	0,00	135 316,46	51 000,00
85401	Świetlice szkolne	151 252	151 252	132 651	18 601	0	0	0	150 998,91	150 998,91	132 472,20	18 526,71	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 312 728	1 312 228	1 142 950	169 278	0	500	0	1 260 507,61	1 260 257,61	1 096 782,30	163 475,31	0,00	250,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 774 549	1 772 189	1 333 481	438 708	0	2 360	0	1 746 289,90	1 743 945,15	1 316 652,77	427 292,38	0,00	2 344,75	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	220 665	220 665	0	220 665	0	0	0	207 662,02	207 662,02	0,00	207 662,02	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 062	0	0	0	0	33 060	51 002	84 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00	51 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 639 796	2 540 096	1 823 160	716 936	0	99 700	0	2 617 601,61	2 517 939,90	1 803 262,09	714 677,81	0,00	99 661,71	0,00
85495	Pozostała działalność	82 207	82 207	44 879	37 328	0	0	0	32 328,00	32 328,00	0,00	32 328,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	215 000	0	215 000	185 000	0	0	268 503,09	150 748,63	0,00	150 748,63	117 754,46	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	99 903,63	99 903,63	0,00	99 903,63	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	145 000	0	0	0	145 000	0	0	79 754,46	0,00	0,00	0,00	79 754,46	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 770	35 770	0	35 770	0	0	0	35 768,40	35 768,40	0,00	35 768,40	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	119 230	79 230	0	79 230	40 000	0	0	53 076,60	15 076,60	0,00	15 076,60	38 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki bieżące	w tym:					
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 376	167 500	13 800	153 700	100 000	16 000	125 876	375 686,79	133 812,65	10 800,00	123 012,65	100 000,00	16 000,00	125 874,14
92116	Biblioteki	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	309 376	167 500	13 800	153 700	0	16 000	125 876	275 686,79	133 812,65	10 800,00	123 012,65	0,00	16 000,00	125 874,14
926	Kultura fizyczna	132 000	95 240	0	95 240	7 000	29 760	0	131 013,62	94 253,62	0,00	94 253,62	7 000,00	29 760,00	0,00
92695	Pozostała działalność	132 000	95 240	0	95 240	7 000	29 760	0	131 013,62	94 253,62	0,00	94 253,62	7 000,00	29 760,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	91 958 116	72 466 115	49 469 223	22 996 892	10 461 950	3 409 321	5 620 730	89 158 404,65	70 622 332,06	48 910 547,61	21 711 784,45	9 811 373,20	3 269 880,99	5 454 818,40

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2011R.

Dział/ Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.					WYKONANIE				
		Wydatki majątkowe plan po zmianach	w tym:				Wydatki majątkowe wykonanie	w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 221 071	228 331	0	0	992 740	1 221 070,16	228 330,19	0,00	0,00	992 739,97
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	992 740	0	0	0	992 740	992 739,97	0,00	0,00	0,00	992 739,97
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	228 331	228 331	0	0	0	228 330,19	228 330,19	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 149 952	5 969 952	180 000	0	0	6 028 308,46	5 870 730,33	157 578,13	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 969 952	5 969 952	0	0	0	5 870 730,33	5 870 730,33	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	180 000	0	180 000	0	0	157 578,13	0,00	157 578,13	0,00	0,00
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000	20 000	0	0	0	19 736,58	19 736,58	0,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0	0	0	19 736,58	19 736,58	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	573 877	573 877	0	0	0	351 319,28	351 319,28	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	573 877	573 877	0	0	0	351 319,28	351 319,28	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:					w tym:				
		Wydatki majątkowe plan po zmianach	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	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	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 236	22 236	0	0	0	22 236,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	22 236	22 236	0	0	0	22 236,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 042 794	5 873 339	519 567	0	1 649 888	6 689 395,35	5 212 153,51	519 566,84	0,00	957 675,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 824 473	171 520	3 260	0	1 649 693	1 040 337,91	79 597,91	3 259,84	0,00	957 480,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 118 126	5 601 819	516 307	0	0	5 548 953,57	5 032 646,57	516 307,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	100 000	100 000	0	0	0	99 909,03	99 909,03	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	195	0	0	0	195	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80309	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	696 594	151 594	535 000	10 000	0	611 444,50	76 444,50	535 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	635 000	100 000	535 000	0	0	611 444,50	76 444,50	535 000,00	0,00	0,00
85147	Centra zdrowia publicznego	51 594	51 594	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:					w tym:				
		Wydatki majątkowe plan po zmianach	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	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	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	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
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	35 000	0	0	0	34 786,95	34 786,95	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35 000	35 000	0	0	0	34 786,95	34 786,95	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	0	200 000	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0	200 000	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe plan po zmianach	w tym:				Wydatki majątkowe wykonanie	w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 307 693	2 045 744	0	0	9 261 949	8 184 619,69	562 424,06	0,00	0,00	7 622 195,63
92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 307 693	2 045 744	0	0	9 261 949	8 184 619,69	562 424,06	0,00	0,00	7 622 195,63
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	28 269 217	14 920 073	1 434 567	10 000	11 904 577	23 362 916,97	12 378 161,40	1 412 144,97	0,00	9 572 610,60

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 466 115	70 622 332,06	97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 469 223	48 910 547,61	99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 996 892	21 711 784,45	94
Dotacje bieżące	10 461 950	9 811 373,20	94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 409 321	3 269 880,99	96
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 620 730	5 454 818,40	97
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	91 958 116	89 158 404,65	97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 920 073	12 378 161,40	83
Dotacje majątkowe	1 434 567	1 412 144,97	98
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000	0,00	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 904 577	9 572 610,60	80
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	28 269 217	23 362 916,97	83
WYDATKI OGÓŁEM	120 227 333	112 521 321,62	94

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2011 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr III/21/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2011 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za 2011 rok ukształtowało się na poziomie 94%, w tym wydatki bieżące 97%, wydatki majątkowe 83%.

Wykonanie wydatków na poziomie 94% spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań inwestycyjnych na I półrocze 2012r., w tym:

- ✓ „Modernizacja dróg wewnętrznych i utwardzenie terenu Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4”,
- ✓ „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach”,
- ✓ „Termomodernizacja budynków Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 54A”,
- ✓ „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.

Poniżej przedstawiono realizowane w 2011 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w 2011r. zaplanowano 5.551.812,00 zł, w tym 4.330.741,00 zł na zadania bieżące, 1.221.071,00 zł na zadania majątkowe. Wykonano 100% planu, tj. 5.543.833,37 zł, w tym:

- 1) 352.608,90 zł – zadania statutowe,
- 2) 10.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 3.960.154,31 zł – wydatki bieżące na programach unijnych,
- 4) 228.330,19 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 992.739,97 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	64 411	56 437,62	88
	Dotacje bieżące	10 000	10 000,00	100
	Unia bieżące	2 582 572	2 582 571,26	100
	Inwestycje	228 331	228 330,19	100
	Razem	2 885 314	2 877 339,07	100
RAZEM:		2 885 314	2 877 339,07	100

Na wykonanie zadań własnych z zakresu rolnictwa wykorzystano 2.877.339,70 zł, w tym na wydatki bieżące 2.649.008,88 zł. Środki w wysokości 2.582.571,26 zł dotyczą zwrotu dotacji dla Wojewody Śląskiego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów. Ponadto kwotę 19.661,09 zł przeznaczono na pokrycie podatku VAT na zadaniu pn. „Odmulanie i oczyszczanie rowów melioracyjnych śródpolnych w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów” oraz pokrycie podatku VAT za nadzór budowlany i opracowanie projektu do realizacji modernizacji dróg transportu rolnego i odmulania rowów na terenie gminy Pietrowice Wielkie.

Środki w wysokości 36.776,53 zł przeznaczono m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, okresowe badanie gleb na terenie Gminy Rudnik i Kornowac, wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH.

Kwotę 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji na organizację Powiatowych Dożynek organizowanych przez Gminę Nędza.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 228.330,19 zł przeznaczono na pokrycie podatku VAT na zadaniu p.n.: „Modernizacja i utwardzanie dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	296 173	296 171,28	100
	Unia bieżące	1 377 585	1 377 583,05	100
	Unia majątkowe	992 740	992 739,97	100
		2 666 498	2 666 494,30	100
	RAZEM:	2 666 498	2 666 494,30	100

W ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa Wydział Geodezji realizował zadanie unijne pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów". W 100% wykonano wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na obsługę finansowo-księgową projektu, pokrycie VAT-u prac scaleniowych oraz realizację VI, VII, VIII, IX etapu prac scaleniowych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów. W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania p.n.: „Modernizacja i utwardzanie dróg transportu rolnego na obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów” realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo w 2011r. zaplanowano 41.920,00 zł na zadania bieżące. Wykonano 89% planu, tj. 37.477,80 zł, w tym:

- 1) 26.158,00 – zadania statutowe,
- 2) 11.319,80 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	30 600	26 158,00	85
	Świadczenia	11 320	11 319,80	100
	Razem	41 920	37 477,80	89
		41 920	37 477,80	89

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 26.158,00 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie oraz wykonano inwentaryzację stanu lasów stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Kwotę w wysokości 11.319,80 zł wykorzystano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Mniejsze niż planowano wykonanie spowodowane jest faktem, że koszty na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów były mniejsze niż zakładano.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.500,00 zł na zadania bieżące. Wykorzystano 100% planu, tj. 1.499,98 zł, z przeznaczeniem na zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 500	1 499,98	100
	Razem	1 500	1 499,98	100
		1 500	1 499,98	100

Zakupiono drobny sprzęt wędkarski i przekazano organizatorom zawodów wędkarskich odbywających się pod patronatem Starosty Raciborskiego, z przeznaczeniem na upominki dla najlepszych wędkarzy.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano w 2011r. 12.380.403,00 zł, w tym 6.230.451,00 zł to wydatki bieżące, a 6.149.952,00 zł to wydatki majątkowe. Wykorzystano 98% planu, tj. 12.106.776,75 zł, w tym:

- 1) 1.514.888,51 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.551.415,98 zł – zadania statutowe,
- 3) 12.163,80 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 5.870.730,33 – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 157.578,13 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 438 354	1 438 307,87	100
	Wydatki statutowe	2 051 948	2 051 300,53	100
	Świadczenia	12 700	12 163,80	96
	Inwestycje	526 825	526 008,06	100
	Razem	4 029 827	4 027 780,26	100
Starostwo	Dotacje bieżące	150 000	0,00	0
	Inwestycje	5 443 127	5 344 722,27	98
	Dotacje majątkowe	180 000	157 578,13	88
	Razem	5 773 127	5 502 300,40	95
	RAZEM:	9 802 954	9 530 080,66	97

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 4.027.780,26 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 409.598,93 zł, w tym:

Załącznik 2 Wydatki

- ✓ naprawa środków transportowych oraz maszyn – 48.506,38 zł,
- ✓ remonty nawierzchni dróg (w tym remonty cząstkowe) – 325.716,32 zł,
- ✓ remont nawierzchni chodnika ul. Rostka w Wojnowicach – 15.728,37 zł,
- ✓ remont odcinka drogi powiatowej Gamów-Sławienko – 19.647,86 zł.

Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, takie jak akcja zimowa, wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu, wycinka i nasadzenia drzew, uporządkowanie pasa drogowego, naprawa elementów odwodnienia, pielęgnacja zieleni.

Na inwestycje Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu przeznaczył kwotę 526.008,06 zł, w tym:

- ✓ opracowanie dokumentacji na zadanie „Modernizacja DP nr 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu” – 9.225,00 zł,
- ✓ realizacja zadania „Remont drogi powiatowej nr 3526S (Pietrowice - Gródczanki) I etap – 102.512,87 zł,
- ✓ realizacja zadania „Remont drogi powiatowej nr 3526S (Pietrowice - Gródczanki) II etap – 414.270,19 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.502.300,40 zł, w ramach dróg powiatowych i gminnych zrealizował Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w tym:

- ✓ wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego przy drodze powiatowej nr 3532S – 4.305,00 zł,
- ✓ wykonano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu – 18.522,93 zł,
- ✓ opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu” – 59.910,00 zł,
- ✓ realizacja zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512S” – 1.257.765,62 zł,
- ✓ realizacja zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i nr 3547S” – 4.004.218,72 zł,
- ✓ dofinansowanie zadania pn. "Remont ul. Eichendorffa wraz z przebudową skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w R-rzu" – 137.578,13 zł – dotacja w formie pomocy finansowej przekazana Gminie Racibórz,
- ✓ dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi nr 688002S w Rudniku" – 20.000,00zł – dotacja w formie pomocy finansowej przekazana Gminie Rudnik.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	77 110	76 580,64	99
	Wydatki statutowe	2 500 339	2 500 115,45	100
	Razem	2 577 449	2 576 696,09	100
	<u>RAZEM:</u>	<u>2 577 449</u>	<u>2 576 696,09</u>	<u>100</u>

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień przeznaczono 2.576.969,09 zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wykonał remonty nawierzchni dróg (w tym remonty cząstkowe) na kwotę 541.097,91 zł oraz wykonał przekładkę chodnika przy drodze wojewódzkiej 919 w miejscowości Jankowice na kwotę 24.036,88 zł. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na terenie Powiatu, takie jak akcja zimowa,

wycinka drzew, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, uporządkowanie pasa drogowego, naprawa elementów odwodnienia, wymiana i montaż urządzeń sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej 935, wykonanie badań laboratoryjnych nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej 919 Jankowice-Rudy.

Dział 630 Turystyka

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w 2011r. wydatki w wysokości 133.413,00 zł. Wykonano 100% planu, tj. 133.409,20 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
630	WŁASNE			
ZAMEK	Unia bieżące	133 413	133 409,20	100
	Razem	133 413	133 409,20	100
		133 413	133 409,20	100

Wydatki realizowała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu poprzez projekt „Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 443.543,00 zł. Wykorzystano 74% planu, tj. 327.226,60 zł, w tym:

- 1) 287.449,37 zł – zadania statutowe,
- 2) 39.777,23 zł – wynagrodzenia i pochodne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	239 081	223 231,43	93
	Razem	239 081	223 231,43	93

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, remonty nieruchomości stanowiących własność Powiatu (14.752,52 zł), uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, koszty energii na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika. Kwotę 86.374,00 zł przeznaczono na uregulowanie opłaty planistycznej dot. nieruchomości zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Bema 5.

Wykonanie w/w zadań na poziomie 93% spowodowane jest płatnościami faktur w 2012r. oraz przedłużeniem terminów umów dot. dwóch podziałów i rozgraniczenia nieruchomości do lutego 2012r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	144 462	64 217,94	44
	Płace i pochodne	60 000	39 777,23	66
	Razem	204 462	103 995,17	51
		204 462	103 995,17	51

W ramach wydatków rządowych środki przeznaczono m.in. na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe w związku z prowadzonymi postępowaniami dot. nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie wydatków rządowych na poziomie 51% spowodowane jest tym, że dotacja rezerwowa przyznawana jest wyłącznie na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (plan dotacji 145.000,00 zł, wykonano 32,41%). W 2011r. nie było możliwe pełne wykorzystanie dotacji, która była przekazana w drugiej połowie września, z uwagi na czasochłonność postępowań, w których najczęściej wybór wykonawcy wiąże się z zastosowaniem trybu zapytania ofertowego lub organizacji przetargu oraz ze względu na czas trwania realizacji samych zadań. Faktyczne wykorzystanie dotacji w kwocie 47 000,00 zł (czyli 32,41 % dotacji) wystarczyło na zrealizowanie zadania w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa niemalże w całości.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową w 2011r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.740.014,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.720.014,00 zł, wydatki majątkowe 20.000,00 zł. Wykorzystano 91% planu, tj. kwotę 1.579.974,23 zł, w tym:

- 1) 318.481,90 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 535.757,07 zł – zadania statutowe,
- 3) 705.998,68 zł – dotacje bieżące,
- 4) 19.736,58 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
PINB	Wydatki statutowe	30 000	29 995,44	100
	Razem	30 000	29 995,44	100
Starostwo	Wydatki statutowe	495 646	409 414,58	83
	Dotacje bieżące	733 245	659 822,68	90
	Inwestycje	20 000	19 736,58	99
	Razem	1 248 891	1 088 973,84	87
	RAZEM:	1 278 891	1 118 969,28	87

W ramach wydatków bieżących na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono 448.082,88 zł, w tym na rozliczenie z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz z Centralnym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 18.931,72 zł. Ponadto zakupiono materiały na bieżącą działalność Wydziału Geodezji, w tym materiały specjalistyczne. W ramach usług wykonano m.in. obsługę stanowiska komputerowego w ewidencji gruntów, asystę techniczną na oprogramowanie funkcjonujące w Wydziale Geodezji, usługę dot. wprowadzenia danych opisowych budynków dla obrębów: Cyprzanów, Gródczanki, Krowiarki, Samborowie, Kornice, Maków, Bolesław, Zabełków, Szymocice, Ciechowice, Tworków, Bieńkowice, Amandów, Żerdziny, Pawłów, Lekartów, przeprowadzka, tj. relokacja mienia, wyposażenia i urządzeń z siedziby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Wydziału Geodezji, operat opisowo kartograficzny modernizacji ewidencji budynków dla jednostki ewidencyjnej Kornowac. Ponadto wykonano usługę dot. przeniechania działek oznaczonych numeracją katastru pruskiego na szkicach, zarysach i mapach uzupełniających dla obrębów Tworków i Zabełków, sporządzono wykaz działek celem wyjaśnienia gruntów czeskich, wykonano operat opisowo kartograficzny modernizacji ewidencji budynków dla jednostek ewidencyjnych Krzyżanowice (obróby Tworków, Bieńkowice), Kornowac (obręby Kobyla, Łańce), Pietrowice Wielkie (obróby Amandów, Żerdziny, Pawłów, Lekartów). Kwotę 30.027,31 zł przeznaczono na usługi remontowe, w tym m.in. remont pomieszczeń w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na archiwum dla Wydziału Geodezji, remont pomieszczeń piwnicznych w budynkach Starostwa. W ramach wydatków majątkowych kwotę 19.736,58 zł przeznaczono na zakup serwera do Wydziału Geodezji.

Na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przeznaczono w formie dotacji 640.890,96 zł. Dotacja przeznaczona była na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Raciborzu.

Wykonanie wydatków w ramach Starostwa na poziomie 87% spowodowane jest tym, że:

- 1) wysokość dotacji udzielanej na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej była uzależniona i równa uzyskanym wpływom z jego działalności,
- 2) wydatki statutowe, a w szczególności zakup materiałów i zlecenie usług dotyczące działalności i potrzeb Wydziału Geodezji okazały się mniejsze niż planowane koszty do poniesienia.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu przeznaczył kwotę 29.995,44 zł na remonty, w tym rozbiórka oraz prace zabezpieczeniowe obiektów budowlanych (3.024,00zł), remont pomieszczeń biurowych PINB (26.971,44 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	305 422	305 400,90	100
	Wydatki statutowe	56 578	56 487,99	100
	Razem	362 000	361 888,89	100
Starostwo	Płace i pochodne	13 081	13 081,00	100
	Wydatki statutowe	39 866	39 859,06	100
	Dotacje	46 176	46 176,00	100
	Razem	99 123	99 116,06	100
RAZEM:		461 123	461 004,95	100

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 26.162,00 zł, w tym 13.081,00 zł to dotacja dla Gminy Racibórz z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 66.190,00 zł, w tym 33.095,00 zł to dotacja dla Gminy Racibórz z zakresu geodezji i kartografii, a 33.095,00 zł to środki przeznaczone na wykonanie operatu opisowo kartograficznego modernizacji ewidencji budynków – obręb Rzuchów, Amandów, Lekartów, Pawłów, Żerdziny, Pogrzebień oraz inne prace geodezyjne na terenie powiatu raciborskiego,
- 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.764,06 zł – sporządzono dokumentację geodezyjną w celu kontynuowania postępowań administracyjnych dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 4) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 361.888,89 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano w 2011r. 11.490.236,00 zł, w tym 10.916.359,00 zł to wydatki bieżące, a 573.877,00 zł to wydatki majątkowe. Wykonano 96% planu, tj. 11.060.283,42 zł, z czego:

- 1) 6.666.897,76 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 3.449.031,26 zł – zadania statutowe,
- 3) 117.132,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 402.799,84 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 73.103,28 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 351.319,28 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	261 491	243 170,19	93
	Wydatki statutowe	332 093	315 590,69	95
	Świadczenia	3 500	0,00	0
	Unia bieżące	64 140	64 139,20	100
	Razem	661 224	622 900,08	94
Starostwo	Płace i pochodne	6 264 864	6 228 714,81	99
	Wydatki statutowe	3 220 586	3 128 300,30	97
	Świadczenia	422 184	389 767,84	92
	Unia bieżące	17 180	8 964,08	52
	Inwestycje	573 877	351 319,28	61
	Razem	10 498 691	10 107 066,31	96
<u>RAZEM:</u>		<u>11 159 915</u>	<u>10 729 966,39</u>	<u>96</u>

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- ✓ 45.443,00 zł – funkcjonowanie Punktu Paszportowego,
- ✓ 382.518,45 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,

- ✓ 8.775.366,45 zł - bieżąca działalność Starostwa Powiatowego,
- ✓ 691.342,46 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym kwota 558.760,88 zł realizowana była przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu;

Na projekty unijne przeznaczono kwotę 73.103,28 zł, w tym:

- 1) „Powiat raciborski to dobra inwestycja” – 64.139,20 zł, projekt realizowany przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,
- 2) „Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.” – 8.964,08 zł, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Kwotę 27.325,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wniosku aplikacyjnego do zadania „Średniowieczna osada nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu”.

Na remonty obiektów Starostwa, w ramach bieżącej działalności przeznaczono 58.720,42 zł, w tym:

- 1) przeinstalowanie klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu: 2.988,90 zł,
- 2) wymiana modułów awaryjnych w oprawach oświetleniowych: 2.470,58 zł,
- 3) wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum zakładowego: 3.600,00 zł,
- 4) remont ogrodzenia zewnętrznego oraz pomieszczenia kasy: 6.719,06 zł,
- 5) modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa: 1.414,50 zł,
- 6) usunięcie awarii przyłącza wodociągowego: 752,64 zł,
- 7) modernizacja drzwi do pomieszczeń biurowych (wymiana zamków i klamek): 5.647,33 zł,
- 8) wygłuszenie drzwi w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Starostwa: 8.941,16 zł,
- 9) remont powierzchni tynku i malowanie pomieszczenia: 4.420,18 zł,
- 10) remont pomieszczeń piwnicznych w budynkach Starostwa: 12.484,19 zł,
- 11) rozbudowa instalacji niskoprądowej – informatycznej w budynku Starostwa – 2.398,50zł,
- 12) naprawa instalacji odgromowej budynku Starostwa: 4.920,10 zł,
- 13) pozostałe, drobne prace remontowe: 1.963,28 zł.

Na wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono 208.829,57 zł. Zakupiono:

- ✓ system klimatyzacyjny w budynku Starostwa (pierwsze i trzecie piętro budynku przy pl. Okrzei 4) – 134.439,00 zł,
- ✓ serwer modułowy na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów – 45.270,15 zł,
- ✓ system informatyczny do ewidencji środków trwałych, wyposażenia a także do przeprowadzania inwentaryzacji – 19.741,50 zł,
- ✓ kabel mikrofonowy do anemometru (zwiększenie wartości posiadanego środka trwałego – urządzenie do badania natężenia hałasu) – 2.243,52 zł,
- ✓ rozbudowa centrali telefonicznej – 1.697,40 zł,
- ✓ telewizor plazmowy do Sali obrad – 5.438,00 zł.

W 2011r. Powiat realizował również wieloletnie zadanie pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznej wraz z oświetleniem przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu”. W ramach wydatków bieżących na tym zadaniu kwotę 410.873,47 zł przeznaczono na zapłatę

za roboty budowlane dotyczące adaptacji i remontu budynku Starostwa. W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektową oraz wykonano modernizację dróg wewnętrznych i utwardzenie terenu Starostwa na kwotę 142.489,71 zł.

Wykonanie wydatków w ramach Starostwa na poziomie 96% spowodowane jest m.in.:

- 1) zmianą przepisów dot. wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego, w zakresie podstaw do ustanowienia diet dla radnych nieetatowych członków Zarządu Powiatu; spowodowało to obniżenie diet nieetatowych członków Zarządu o ok. 50% miesięcznie;
- 2) wydatki w ramach programu „Sprawny samorząd (...)” obejmują rekompensatę za wkład własny w jego realizację, w związku z faktem iż charakterystyka realizacji projektu w okresie sprawozdawczym nie wymagała tak wielkiego zaangażowania pracowników Starostwa, wykonanie planu jest mniejsze od zakładanego;
- 3) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych i utwardzenie terenu Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4” w październiku 2011r., zakładany termin wykonania i finansowania zadania uległ przesunięciu na luty-marzec 2012r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	195 014	195 012,76	100
	Wydatki statutowe	5 143	5 140,27	100
	Dotacje bieżące	117 132	117 132,00	100
	Świadczenia	13 032	13 032,00	100
	Razem	330 321	330 317,03	100

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) 117.132,00 zł - dotacja dla Miasta Racibórz na realizację porozumienia w sprawie miejskiego ośrodka geodezji i kartografii,
- 2) 185.189,00 zł - akcja kurierska oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego,
- 3) 27.996,03 zł organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2011r. 4.883.197,00 zł, w tym wydatki bieżące to 4.860.961,00 zł, wydatki majątkowe 22.236,00 zł. Wykorzystano 100% planu, tj. 4.863.203,81 zł, w tym:

- 1) 3.983.117,82 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 645.596,00 zł – wydatki statutowe,
- 3) 7.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 205.253,99 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 22.236,00 zł – zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
KPPSP	Inwestycje	22 236	22 236,00	100
		22 236	22 236,00	100
Starostwo	Dotacje	5 000	0,00	0
	Wydatki statutowe	69 264	55 017,98	79
		74 264	55 017,98	74
<u>RAZEM:</u>		<u>96 500</u>	<u>77 253,98</u>	<u>80</u>

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

W ramach wydatków majątkowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zakupiła kamerę termowizyjną – 22.236,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 80% spowodowane jest m.in. tym, że:

- 1) nie udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, z powodu braku złożenia ofert przez podmioty,
- 2) wydatki na działalność PCZK okazały się mniejsze niż planowane koszty do poniesienia.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	3 983 339	3 983 117,82	100
	Wydatki statutowe	590 994	590 578,02	100
	Świadczenia	205 364	205 253,99	100
	Razem	4 779 697	4 778 949,83	100
Starostwo	Dotacje	7 000	7 000,00	100
	Razem	7 000	7 000,00	100
<u>RAZEM:</u>		<u>4 786 697</u>	<u>4 785 949,83</u>	<u>100</u>

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.785.949,83 zł, z czego:

- 1) 4.778.949,83 zł na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 7.000,00 zł na obronę cywilną – dotacja dla Gmin Powiatu Raciborskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na konserwację systemu SWA oraz syren.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w 2011r. 1.305.287,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wykonano 82% planu, tj. 1.072.344,21 zł, w ramach zadań statutowych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 305 287	1 072 344,21	82
	Razem	1 305 287	1 072 344,21	82

Kwotę 1.072.344,21 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) Kompleksowa modernizacja źródła ciepła wraz z termomodernizacją przegród zewnętrznych i wymianą stolarki w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu – 34,02 zł;
- 2) Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 97,63 zł;
- 3) Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego przy Placu Okrzei 4” - 2.217,17 zł;
- 4) Termoizolacja obiektu szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu – 3.941,93 zł;
- 5) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu – 17.840,66 zł;
- 6) Termomodernizacja budynków CKU i CKP – 12.111,45 zł;
- 7) Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu – Kredyt Bank – 30.130,98 zł;
- 8) Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu – Bank Spółdzielczy – 4.343,35 zł;
- 9) Kredyt na przebudowę dróg powiatowych – 7.370,30 zł;
- 10) Kredyt na inwestycje i drogi nr 19/I/08 – 272.898,44 zł;
- 11) Kredyt na pokrycie deficytu – 414.583,42 zł,
- 12) Kredyt na sfinansowanie deficytu – 304.649,95 zł,
- 13) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 2.008,36 zł,
- 14) Kredyt w rachunku bieżącym – 116,55 zł.

Ponadto kwota 154.945,00 zł zabezpieczona była na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. W 2011 r. nie poniesiono wydatków, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 42.550.277,00 zł, w tym wydatki bieżące 34.507.483,00 zł, wydatki majątkowe 8.042.794,00 zł. Wykorzystano 95% planu, tj. 40.333.183,53 zł, w tym:

- 1) 25.401.765,41 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.508.265,19 zł – zadania statutowe,
- 3) 2.976.041,59 zł – dotacje bieżące,
- 4) 104.577,20 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 653.138,79 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 5.212.153,51 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 519.566,84 zł – dotacje majątkowe,
- 8) 957.675,00 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	3 767 255	3 661 190,45	97
	Wydatki statutowe	541 954	530 223,83	98
	Świadczenia	2 716	2 716,00	100
	Razem	4 311 925	4 194 130,28	97
ZSO Nr 2	Płace i pochodne	2 817 639	2 757 993,91	98
	Wydatki statutowe	457 087	450 724,21	99
	Świadczenia	5 686	5 685,76	100
	Razem	3 280 412	3 214 403,88	98
ZSE	Płace i pochodne	3 248 189	3 244 115,33	100
	Wydatki statutowe	540 412	522 869,12	97
	Świadczenia	5 700	5 687,15	100
	Razem	3 794 301	3 772 671,60	99
ZSM	Płace i pochodne	4 378 958	4 273 658,59	98
	Wydatki statutowe	679 592	661 881,53	97
	Świadczenia	5 000	5 000,00	100
	Unia bieżące	194 472	179 370,69	92
	Inwestycje	100 000	99 909,03	100
	Razem	5 358 022	5 219 819,84	97
ZSBiRR	Płace i pochodne	2 290 223	2 252 143,19	98
	Wydatki statutowe	491 614	454 910,78	93
	Świadczenia	1 500	1 259,90	84
	Razem	2 783 337	2 708 313,87	97
ZSZ	Płace i pochodne	3 171 022	3 155 111,22	99
	Wydatki statutowe	373 346	350 320,81	94
	Świadczenia	2 540	2 540,00	100
	Unia bieżące	160 302	157 808,26	98
	Razem	3 707 210	3 665 780,29	99
CKU	Płace i pochodne	1 710 470	1 709 046,87	100
	Wydatki statutowe	367 759	367 271,43	100
	Dotacje bieżące	38 758	38 757,37	100
	Świadczenia	25 850	25 849,70	100
	Razem	2 142 837	2 140 925,37	100
ZSS	Płace i pochodne	3 787 870	3 785 073,92	100
	Wydatki statutowe	535 119	504 792,86	94
	Świadczenia	2 455	1 981,00	81
	Unia bieżące	40 000	15 888,68	40
	Razem	4 365 444	4 307 736,46	99
MOW	Płace i pochodne	549 703	544 692,96	99
	Wydatki statutowe	85 861	85 852,13	100
	Świadczenia	28 428	28 407,69	100
	Razem	663 992	658 952,78	99
PPP	Wydatki statutowe	6 540	6 540,00	100
	Razem	6 540	6 540,00	100
MDK	Wydatki statutowe	3 195	1 740,00	54
	Razem	3 195	1 740,00	54
MOS	Wydatki statutowe	2 309	850,00	37
	Razem	2 309	850,00	37

Prywatne szkoły	Dotacje	2 916 502	2 915 957,00	100
	Razem	2 916 502	2 915 957,00	100
Starostwo	Płace i pochodne	13 021	2 850,00	22
	Wydatki statutowe	768 202	541 347,97	70
	Dotacje bieżące	30 376	21 327,22	70
	Dotacje majątkowe	519 567	519 566,84	100
	Świadczenia	25 450	25 450,00	100
	Unia bieżące	389 052	300 071,16	77
	Inwestycje	5 257 032	4 595 937,48	87
	Unia majątkowe	1 649 888	957 675,00	58
	Razem	8 652 588	6 964 225,67	80
	<u>Razem</u>	<u>41 988 614</u>	<u>39 772 047,04</u>	<u>95</u>

W ramach wydatków własnych kwota 39.772.047,04 zł została przeznaczona przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie placówek oświatowych.

Na bieżąco były wykonywane różnego rodzaju remonty, w ramach których:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 wykonał montaż szyby, naprawę instalacji odgromowej i wodno-kanalizacyjnej, remont dachu, remont węzła cieplnego, remont podłogi w klasie oraz konserwację i naprawę sprzętu – 20.891,76 zł;
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wykonał naprawę sprzętu szkolnego, roboty elektryczne, malowanie sal lekcyjnych, wymianę wpustu ulicznego na dziedzińcu szkoły, roboty wodno-kanalizacyjne (doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów), przebudowę linii kablowej oświetlenia zewnętrznego, remont studzienek kanalizacyjnych, położenie płytek podłogowych w szatni, wykonanie balustrady przy wejściu do schronu, drobne remonty i naprawy – 38.325,99 zł;
- 3) Zespół Szkół Mechanicznych wykonał konserwację kserokopiarki oraz remont kotła CO nr 2 – 4.181,53 zł;
- 4) Zespół Szkół Ekonomicznych wykonał naprawę i konserwację sprzętu, oraz naprawę systemu rejestracji monitoringu wizyjnego – 3.313,51 zł;
- 5) Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych wykonał naprawę i konserwację sprzętu, ułożenie kostki brukowej, remont pomieszczeń, usuwanie awarii i usterek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach, tapetowanie i malowanie ścian, budowa ścianki – 16.898,10 zł;
- 6) Zespół Szkół Zawodowych wykonał malowanie sal i korytarzy, naprawę sprzętu – 10.110,24 zł;
- 7) Centrum Kształcenia Ustawicznego wykonało naprawę urządzeń biurowych – 184,50 zł;
- 8) Zespół Szkół Specjalnych wykonał konserwację i naprawę sprzętu, konserwację platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, usługę remontowo budowlaną związaną z postawieniem ścianki i malowaniem, wymianę oświetlenia w Sali gimnastycznej, doprowadzenie ciepłej wody do umywalek w łazienkach uczniowskich, rozbiórkę i montaż nowego ogrodzenia, malowanie i tapetowanie ściany – 25.067,63 zł;
- 9) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wykonał remont pomieszczeń piwnicznych na potrzeby pracowni teatralnej, montaż dodatkowej wentylacji na stołówce oraz prace dodatkowe po termomodernizacji (wykonanie opaski chodnikowej wzdłuż budynku warsztatów) – 12.855,62 zł;
- 10) Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego wykonał:
 - ✓ dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy boiska w ZSS w Raciborzu – 11.992,50 zł,
 - ✓ podniesienie balustrad na klatkach schodowych w ZSE w Raciborzu – 20.257,68zł,

- ✓ doprowadzenie instalacji ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w ZSZ w Raciborzu, w tym nadzór inwestorski – 10.000,00 zł.

Kwotę 425.450,44 zł przeznaczono w ramach wydatków bieżących na zapłatę za roboty budowlane na zadaniu „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej przy ZSBiRR oraz przy ZSZ w Raciborzu”.

W ramach wydatków bieżących kwotę 653.138,79 zł przeznaczono na realizację programów i projektów unijnych, w tym:

- 1) program „Z Siemensem ku przyszłości” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 94.808,68 zł,
- 2) program „Praktyka młodego elektryka w Mainz” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 84.562,01 zł,
- 3) projekt „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy.”, realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 238.984,70 zł,
- 4) projekt Partnerski Comenius Regio „Green Light” realizowany przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – 47.910,78 zł,
- 5) projekt „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych – 157.808,26 zł
- 6) program „Specjalna Szansa na Sukces” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 15.888,68 zł,
- 7) projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 13.175,68 zł.

Kwotę w wysokości 2.915.957,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
1.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła"	30 575	30 575,00	100
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	156 644	156 644,00	100
3.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	248 974	248 974,00	100
4.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	121 700	121 700,00	100
5.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	53 279	53 279,00	100
6.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	148 452	148 360,00	100
7.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	202 132	201 679,00	100
Razem Licea Ogólnokształcące		961 756	961 211,00	100
8.	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych	548 407	548 407,00	100
Razem Licea Profilowane		548 407	548 407,00	100
9.	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	19 471	19 471,00	100
10.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych	49 800	49 800,00	100

Załącznik 2 Wydatki

11.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB Zdrowie	46 430	46 430,00	100
12.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB "EuroCollege"	445 746	445 746,00	100
13.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Medycyna	96 800	96 800,00	100
14.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	55 976	55 976,00	100
15.	Policealna Szkoła dla Dorosłych Biznes "Żak"	692 116	692 116,00	100
Razem Szkoły Zawodowe		1 406 339	1 406 339,00	100
RAZEM		2 916 502	2 915 957,00	100

W formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu 18.900,00 zł przekazał na szkolenia uczniów klas wielozawodowych. Kwotę 1.701,54 zł przekazano w formie dotacji na kształcenie uczniów z zakresu religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych. Na opłacenie kursów w zakresie teoretycznej nauki zawodu, na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przeznaczono dotację w wysokości 650,00 zł. Ponadto w formie dotacji w wysokości 75,68 zł wypłacono jednorazowo dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 104.577,20 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup odzieży roboczej i ochronnej, nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Starostwo Powiatowe zanotowało także wykonanie w ramach wydatków majątkowych w wysokości 6.073.179,32 zł.

W formie dotacji przekazano kwotę 519.566,84 zł, w tym:

- ✓ kwota 3.259,84 zł dotyczyła zwrotu części środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19”;
- ✓ kwota 516.307,00 zł dotyczyła przekazanej pomocy finansowej Powiatu Raciborskiego dla Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”.

W ramach środków unijnych majątkowych kwotę 957.675,00 zł przeznaczono na realizację projektów i zadań, w tym:

- ✓ projekt „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy.”, realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 194,84 zł;
- ✓ zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” – 957.480,16 zł; zadanie finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Roboty budowlane na tym zadaniu zakończono w grudniu 2011r., w związku z czym protokół odbioru końcowego oraz płatność końcowa nastąpi w 2012r.

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.595.937,48zł, w tym:

- ✓ 3.198,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w internatach nr 1 i nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach,
- ✓ dofinansowanie zadania pn. „Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” – 18.297,00 zł, w tym wykonanie tablicy informacyjnej oraz aktualizacja dokumentacji projektowej,
- ✓ 76.399,91 zł wkład własny do zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach”,
- ✓ 250.466,53 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz boisko do piłki plażowej z Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu”,
- ✓ 4.247.576,04 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”, w tym remont, przebudowa i odbudowa istniejącego budynku krytej pływalni ZSOMS w Raciborzu – w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem oraz w zakresie kotłowni.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu kwotę 99.909,03 zł przeznaczył na budowę i wyposażenie kopuły obserwatorium astronomicznego.

Wykonanie wydatków własnych na poziomie 95% spowodowane jest m.in.

- 1) zmniejszeniem się liczby uczniów uczestniczących w kursach z zakresu teoretycznej nauki zawodu, na których Powiat przekazuje dotacje,
- 2) opóźniającą się realizacją projektu unijnego „Mam zawód – mam pracę w regionie”,
- 3) przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych na I półrocze 2012r.,
- 4) faktyczne wydatki okazały się mniejsze niż planowane koszty do poniesienia.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
801	POROZUMIENIA			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	1 381	1 054,60	76
	Wydatki statutowe	93	74,76	80
	Razem	1 474	1 129,36	77
CKU	Płace i pochodne	15 016	14 834,37	99
	Wydatki statutowe	28 866	28 865,76	100
	Razem	43 882	43 700,13	100
Starostwo	Inwestycje	516 307	516 307,00	100
	Razem	516 307	516 307,00	100
	<u>Razem</u>	<u>561 663</u>	<u>561 136,49</u>	<u>100</u>

Na wydatki realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 561.136,49 zł. Wydatki bieżące były realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – placówka kwotę 1.129,36 zł przeznaczyła na prowadzenie zajęć religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu;
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – placówka kwotę 43.700,13 zł przeznaczyła na prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów klas przysposabiających do pracy.

Wydatki majątkowe w kwocie 516.307,00 zł realizował Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w ramach zadania pn. „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych

Załącznik 2 Wydatki

w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”. Środki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i odbudowie istniejącego budynku krytej pływalni ZSOMS w Raciborzu – w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano w 2011r. wydatki bieżące w wysokości 130.000,00 zł. Wykonano 99% planu, tj. 128.140,00 zł w tym:

- 1) 100.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 2) 28.140,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje	100 000	100 000,00	100
	Świadczenia	30 000	28 140,00	94
	Razem	130 000	128 140,00	99
<u>RAZEM:</u>		<u>130 000</u>	<u>128 140,00</u>	<u>99</u>

Środki w wysokości 28.140,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego.

Kwotę 100.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont krytej pływalni.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano w 2011r. wydatki w wysokości 2.694.131,00 zł, w tym 1.997.537,00 zł na wydatki bieżące, a 696.594,00 zł na wydatki majątkowe. Wykorzystano 96% planu, tj. 2.576.029,51 zł, w tym:

- 1) 1.858.749,01 zł – zadania statutowe,
- 2) 105.836,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 76.444,50 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) 535.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	31 700	26 597,21	84
	Dotacje bieżące	130 000	105 836,00	81
	Inwestycje	151 594	76 444,50	50
	Dotacje majątkowe	535 000	535 000,00	100
	Zakup i objęcie akcji	10 000	0,00	0
	Razem	858 294	743 877,71	87

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 132.433,21 zł, a w szczególności:

- 1) 120.418,83 zł na programy polityki zdrowotnej, w tym:

Załącznik 2 Wydatki

- a) dotacja dla Szpitala Rejonowego w wysokości 95.836,00 zł na badania:
 - ✓ na oznaczenie przeciwciała anti-HIV dla kobiet w ciąży,
 - ✓ na obecność toksoplazmozy i cytomegalii u kobiet ciężarnych,
 - ✓ w kierunku zapalenia gruczołu krokowego (prostaty),
 - ✓ na nosicielstwo paciorkowca z grupy B (GBS) kobiet ciężarnych;
- b) akcja promocyjna programów profilaktyki zdrowotnej i inne – 24.582,83 zł,
- 2) 12.014,38 zł na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia, w tym:
 - a) dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia. Podpisano i zrealizowano umowę z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu – 10.000,00 zł,
 - b) utworzenie spółki „PORAMED” – 845,04 zł,
 - c) zakup miernika tlenu węgla użyczonego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu – 1.169,34 zł.

Wykonanie dotacji bieżących na poziomie 81% spowodowane jest tym, iż wysokość wykorzystanych środków zależy od ilości wykonywanych badań. Badania wykonywane są wg rzeczywistych zgłoszeń zainteresowanych spełniających kryteria.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 611.444,50 zł, w tym:

- 1) 535.000,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup sprzętu,
- 2) 76.444,50 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Kontynuacja budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej”. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą dla zakończenia robót w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na Szpitalu Miejskim w Raciborzu.

W 2011r. zaplanowano również środki na zadanie „Termomodernizacja budynków Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 54A” (plan 51.954,00 zł). Przekazanie placu budowy nastąpiło w listopadzie 2011r., natomiast płatność za całość prac jest planowana w 2012r.

Ponadto Powiat Raciborski planował objąć udziały w spółce „PORAMED” (plan 10.000,00 zł). Objęcie udziałów nie doszło do skutku, ponieważ Prezes Zarządu Spółki „PORAMED” nie wystąpił o wniesienie środków.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	1 813 385	1 813 385,00	100
	Razem	1 813 385	1 813 385,00	100
MOW	Wydatki statutowe	22 452	18 766,80	84
	Razem	22 452	18 766,80	84
	<u>RAZEM:</u>	<u>1 835 837</u>	<u>1 832 151,80</u>	<u>100</u>

Wydatki bieżące w wysokości 1.832.151,80 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki te realizował Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano w 2011r. wydatki bieżące w wysokości 16.008.353,00 zł. Wykorzystano 97% planu, tj. kwotę 15.574.364,31 zł, w tym:

- 1) 5.498.220,15 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.215.968,66 zł – zadania statutowe,
- 3) 5.229.938,18 zł – dotacje bieżące,
- 4) 2.297.776,88 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 332.460,44 – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	1 049 601	1 048 427,78	100
	Wydatki statutowe	124 550	116 541,99	94
	Świadczenia	1 992 632	1 902 799,07	95
	Unia bieżące	357 776	332 460,44	93
	Razem	3 524 559	3 400 229,28	96
DPS ZJ	Płace i pochodne	4 413 431	4 412 525,41	100
	Wydatki statutowe	2 069 091	2 060 484,67	100
	Świadczenia	1 935	1 934,71	100
	Razem	6 484 457	6 474 944,79	100
Starostwo	Wydatki statutowe	21 364	16 166,00	76
	Dotacje	4 973 564	4 693 251,58	94
	Razem	4 994 928	4 709 417,58	94
RAZEM:		15 003 944	14 584 591,65	97

W ramach wydatków własnych kwota 14.584.591,65 zł została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, a także na działalność Starostwa Powiatowego w zakresie pomocy społecznej.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 203.089,50 zł przeznaczono na bieżące remonty, w tym:

- 1) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń – 69.293,72 zł,
- 2) usługi naprawcze środków transportu – 6.942,05 zł,
- 3) usługi budowlano-montażowe – 126.853,73 zł, w tym:
 - ✓ remont pokrycia dachu maszynowni i klatki wewnętrznej segm.2.1. – 23.702,37 zł,
 - ✓ malowanie i wymiana ościeżnic segm.2.2 i 2.3 – 10.324,81 zł,
 - ✓ roboty malarskie (korytarze i pokoje mieszkańców) – 14.850,35 zł,
 - ✓ wymiana stelażu podtynkowego – 1.400,00 zł,
 - ✓ remont balkonów, tarasu, schodów zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej – 76.576,20 zł.

Kwotę 5.293,00 zł przeznaczono na pokrycie składek ubezpieczeniowych obejmujących nieruchomości, mienie ruchome oraz ubezpieczenia komunikacyjne Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki przeznaczyło na:

- a) 35.516,44 zł – kontynuacja nauki dla wychowanków placówek,

Załącznik 2 Wydatki

- b) 25.646,76 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczone na wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- c) 2.471.862,93 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, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, organizacja festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W ramach pomocy społecznej kwotę 4.693.251,58 zł przekazano w formie dotacji na realizację następujących zadań:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania małoletnich, umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem – 28.952,37 zł,
- 2) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 1.390.028,38 zł,
- 3) bieżąca działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagiełły w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 3.070.030,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 163.736,59 zł,
- 5) pomoc dla Gminy Racibórz na wymianę okien w budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagiełły 3 w Raciborzu – 30.000,00 zł,
- 6) realizacja na zlecenie powiatu części projektu pn. „Rodzina, ach rodzina! (...)” tj. organizacja szkolenia wyjazdowego dla zawodowych rodzin zastępczych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu - środki własne powiatu – 10.504,24 zł.

Ponadto w formie wkładu własnego kwotę 10.873,00 zł przeznaczono na realizację części projektu pn. „Rodzina, ach rodzina! (...)” tj. wyposażenie zawodowych rodzin zastępczych w niezbędny sprzęt domowy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2011r. realizowało wydatki ze środków unijnych na program pn. „Drugiemu człowiekowi”, poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wysokość wydatków na realizację ww. projektu wyniosła 332.460,44 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje	15 000	15 000,00	100
	Razem	15 000	15 000,00	100

W ramach wydatków rządowych kwotę 15.000,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla Stowarzyszenia „PERSONA” na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA			
PCPR	Plące i pochodne	37 268	37 266,96	100
	Świadczenia	401 478	393 043,10	98
	Razem	438 746	430 310,06	98
Starostwo	Dotacje	496 663	496 661,60	100
	Razem	496 663	496 661,60	100
	RAZEM	935 409	926 971,66	99

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień wydatki przeznaczono na:

- 1) 496.661,60 zł – przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu;
- 2) 430.310,06 zł – częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych oraz na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
Starostwo	Wydatki statutowe	23 000	22 776,00	99
	Dotacje	31 000	25 025,00	81
	Razem	54 000	47 801,00	89

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano projekt pn. „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Raciborskiego” w kwocie 47.801,00 zł. Środki w wysokości 25.025,00 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu na organizację szkolenia wyjazdowego dla zawodowych rodzin zastępczych. Kwotę w wysokości 22.776,00 zł przeznaczono na doposażenie zawodowych rodzin zastępczych w niezbędny sprzęt domowy.

Stowarzyszenie nie wykorzystało w pełni przekazanej dotacji, gdyż uzyskało niższe ceny zakwaterowania aniżeli zakładano w budżecie projektu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano w 2011r. 1.954.331,00 zł na wydatki bieżące. Wykonano 97 % planu, tj. 1.889.516,71 zł, w tym:

- 1) 1.127.429,47 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 274.963,69 zł – zadania statutowe,
- 3) 334.672,29 zł – dotacje bieżące,
- 4) 26.773,02 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

5) 125.678,24 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 128 580	1 127 429,47	100
	Wydatki statutowe	247 546	232 378,02	94
	Świadczenia	4 000	2 302,69	58
	Unia bieżące	127 360	125 678,24	99
	Razem	1 507 486	1 487 788,42	99
Starostwo	Dotacje	364 597	329 735,79	90
	Wydatki statutowe	52 840	42 585,67	81
	Razem	417 437	372 321,46	89
RAZEM:		1 924 923	1 860 109,88	97

W ramach wydatków własnych kwota 1.860.109,88 zł została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz na działalność Starostwa Powiatowego w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

Wykonano następujące usługi remontowe:

- ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu przeznaczył 2.543,47 zł na naprawę i konserwację centrali telefonicznej i dźwigu dla niepełnosprawnych;
- ✓ Starostwo Powiatowe wykonało naprawę poszycia dachowego oraz montaż rynien na garażach, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy) – 3.551,94 zł.

Kwotę 1.093,00 zł przeznaczono na składki ubezpieczeniowe obejmujące minie ruchome Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Powiat przeznaczył również środki finansowe na następujące zadania:

- 1) funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w strukturze Starostwa Powiatowego w Raciborzu – 15.342,50 zł,
- 2) funkcjonowanie świetlicy na dworcu PKS w Raciborzu – 19.717,23 zł,
- 3) porady prawne dla rodzin zastępczych Powiatu Raciborskiego – 2.132,00 zł,
- 4) w formie dotacji 329.735,79 zł przekazano na:
 - a) prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 123.436,00 zł;
 - b) dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 72.624,00 zł; zespół ten obejmuje swą działalnością również mieszkańców Powiatu Raciborskiego;
 - c) kontynuowano trzy umowy na łączną kwotę 131.425,79 zł, w tym:
 - ✓ "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego" – 52.074,79 zł,
 - ✓ "Prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej" – 52.074,00 zł,
 - ✓ "Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego świetlicy dworcowej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" – 27.277,00 zł.
 - d) realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie dwóch, min. 3 –dniowych szkoleń wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych, łącznie dla 110 osób – dwie grupy wyjazdowe” – 2.250,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizował projekt unijny, współfinansowany z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VI. *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działanie 6.1 - *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, poddziałanie 6.1.2 - *Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie*, projekt „Osiągnąć standard II”. Wysokość wydatków na realizację ww. projektu wyniosła 125.678,24 zł.

Wykonanie wydatków w ramach Starostwa na poziomie 89% spowodowane jest przede wszystkim tym, że:

- 1) zadanie „Zorganizowanie dwóch, min. 3 –dniowych szkoleń wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych, łącznie dla 110 osób – dwie grupy wyjazdowe” realizowane było w ramach projektu pn. „Rodzina, ach rodzina”, który współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
- 2) podmioty nie występowały z wnioskami o współorganizację przez powiat imprez.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
853	RZĄDÓWKA			
PCPR	Świadczenia	24 471	24 470,33	100
	Razem	24 471	24 470,33	100
Starostwo	Dotacje	3 293	3 292,50	100
	Razem	3 293	3 292,50	100
RAZEM:		27 764	27 762,83	100

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 27.762,83 zł przeznaczono na pomoc dla repatriantów, w tym:

- 1) dotacja na realizację zawodową repatriantów – 3.292,50 zł,
- 2) środki na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatriantów – 24.470,33 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
853	POROZUMIENIA			
Starostwo	Dotacje	1 644	1 644,00	100
	Razem	1 644	1 644,00	100

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim kwotę 1.644,00 zł przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2011r. na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 6.300.259,00 zł, w tym na wydatki bieżące 6.265.259,00 zł, na wydatki majątkowe 35.000,00 zł. Wykonano 97% planu, tj. 6.134.235,00 zł, w tym:

- 1) 4.349.169,36 zł – wynagrodzenia i pochodne,

Załącznik 2 Wydatki

- 2) 1.563.962,23 zł – zadania statutowe,
- 3) 135.316,46 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 51.000,00 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 5) 34.786,95 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSO Nr 1	Świadczenia	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
ZSO Nr 2	Świadczenia	5 580	5 580,00	100
	Razem	5 580	5 580,00	100
ZSE	Świadczenia	8 160	8 160,00	100
	Razem	8 160	8 160,00	100
ZSM	Świadczenia	5 580	5 580,00	100
	Razem	5 580	5 580,00	100
ZSBiRR	Świadczenia	5 580	5 580,00	100
	Razem	5 580	5 580,00	100
ZSZ	Świadczenia	5 580	5 580,00	100
	Razem	5 580	5 580,00	100
ZSS	Płace i pochodne	132 651	132 472,20	100
	Wydatki statutowe	18 601	18 526,71	100
	Razem	151 252	150 998,91	100
MOW	Płace i pochodne	1 818 160	1 798 262,09	99
	Wydatki statutowe	558 665	556 918,72	100
	Świadczenia	72 700	72 661,71	100
	Inwestycje	35 000	34 786,95	99
	Razem	2 484 525	2 462 629,47	99
PPP	Płace i pochodne	1 142 950	1 096 782,30	96
	Wydatki statutowe	177 931	172 136,31	97
	Świadczenia	500	250,00	50
	Razem	1 321 381	1 269 168,61	96
MDK	Płace i pochodne	732 639	722 732,58	99
	Wydatki statutowe	275 749	267 476,22	97
	Świadczenia	1 100	1 087,91	99
	Razem	1 009 488	991 296,71	98
MOS	Płace i pochodne	600 842	593 920,19	99
	Wydatki statutowe	167 046	163 903,16	98
	Świadczenia	1 260	1 256,84	100
	Razem	769 148	759 080,19	99
Starostwo	Płace i pochodne	44 879	0,00	0
	Wydatki statutowe	226 165	208 154,02	92
	Unia bieżące	50 236	50 235,14	100
	Razem	321 280	258 389,16	80
	<u>Razem</u>	<u>6 090 134</u>	<u>5 924 623,05</u>	<u>97</u>

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
854		POROZUMIENIA		
Starostwo	Unia bieżące	766	764,86	100
	Razem	766	764,86	100
	<u>Razem</u>	<u>766</u>	<u>764,86</u>	<u>100</u>

W ramach wydatków własnych kwotę 5.924.623,05 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych.

Na bieżąco były wykonywane remonty, w ramach których:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wykonał:
 - a) naprawę urządzeń i sprzętu – 1.413,00 zł,
 - b) naprawę maszyn – 278,40 zł,
 - c) konserwacje i przeglądy – 1.288,68 zł,
 - d) usługi budowlano-montażowe – 35.772,71 zł, w tym:
 - naprawa szkody zalania pomieszczeń budynku internatu I 11.599,90 zł,
 - wymiana stolarki wewnętrznej, okładzin, posadzek, malowanie w internatach 6.498,61zł,
 - wykonanie izolacji ścian i iniekcji ciśnieniowej w budynku administracyjno-szkolnym 5.984,49 zł,
 - wykonanie remontu zadaszenia w budynku administracyjno-szkolnym 3.400,00 zł,
 - prace dodatkowe do termomodernizacji 8.289,71 zł (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż drzwi i ościeżnic, wymiana posadzek, wykonanie zadaszeń kominów i ich malowanie, podwyższenie murów ogniowych wraz z tynkami, wykonanie spadków pod obróbkę blacharską, wykonanie czapki kominowej i jej malowanie, montaż dodatkowych punktów świetlnych),
 - e) pozostałe remonty – 4.462,21 zł,
- 2) Młodzieżowy Dom Kultury kwotę 9.482,67 zł przeznaczył na naprawę sprzętu technicznego, usuwanie awarii C.O., cyklinowanie parkietu, wymianę odcinka instalacji elektrycznej i sanitarnej,
- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeznaczyła 10.280,24 zł na częściową wymianę instalacji elektrycznej wewnątrz budynku wraz z oprawami oraz na naprawę sprzętu technicznego,
- 4) Zespół Szkół Specjalnych kwotę 560,00 zł przeznaczył na konserwację i naprawę sprzętu, malowanie i tynkowanie ściany,
- 5) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy kwotę 9.723,15 zł przeznaczył na malowanie sal gimnastycznych, kafelkowanie.

Ponadto w ramach usług remontowych kwotę 207.662,02 zł przeznaczono na wykonanie „Prac remontowych w budynkach intranetów MOW w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, okładzin, posadzek, roboty malarskie)”.

Placówki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) realizowały w 2011r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego przeznaczono 33.060,00 zł.

Referat Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego realizował projekt unijny „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w kwocie 51.000,00 zł, w tym:

- ✓ 50.235,14 zł w ramach zadań własnych,
- ✓ 764,86 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Projekt skierowany był do uczniów szczególnie uzdolnionych, promował wyniki w nauce w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Realizowany był

Załącznik 2 Wydatki

przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Powiatem Raciborskim.

W ramach wydatków majątkowych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach kwotę 34.786,95 zł przeznaczył na monitoring wewnętrzny i centralę telefoniczną.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
854	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
MOW	Płace i pochodne	5 000	5 000,00	100
	Wydatki statutowe	177 359	176 847,09	100
	Świadczenia	27 000	27 000,00	100
	Razem	209 359	208 847,09	100
<u>Razem</u>		<u>209 359</u>	<u>208 847,09</u>	<u>100</u>

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach realizował zadanie publiczne na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w MOW – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”. W ramach tego zadania m.in. zorganizowano kursy zawodowe dla wychowanków MOW w Rudach (27.000,00 zł), wyremontowano aneks kuchenny (6.798,00 zł), zakupiono materiały, wyposażenie, środki trwałe (170.049,09 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki własne w wysokości 600.000,00 zł, w tym 400.000,00 zł na wydatki bieżące i 200.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wykonano 78% planu, tj. 468.503,09 zł, w tym:

- 1) 150.748,63 zł – zadania statutowe,
- 2) 117.754,46 zł – dotacje bieżące,
- 3) 200.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
MDK	Wydatki statutowe	10 000	9 766,94	98
	Razem	10 000	9 766,94	98
PZD	Wydatki statutowe	100 000	99 903,63	100
		100 000	99 903,63	100
Starostwo	Wydatki statutowe	105 000	41 078,06	39
	Dotacje bieżące	185 000	117 754,46	64
	Dotacje majątkowe	200 000	200 000,00	100
	Razem	490 000	358 832,52	73
<u>RAZEM:</u>		<u>600 000</u>	<u>468 503,09</u>	<u>78</u>

Na wydatki bieżące przeznaczono 268.503,09 zł.

Kwotę 117.754,46 zł przekazano w formie dotacji bieżącej na:

- 1) dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego – 79.754,46 zł,
- 2) „XI Eko Wystawa – Pietrowice Wielkie 2011” – 35.000,00 zł,
- 3) realizację zadania publicznego przez Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń z zakresu edukacji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na terenie Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie” – 3.000,00 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu kwotę 9.766,94 zł przeznaczył na wydatki związane z Raciborskim Festiwałem Ekologicznym Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2011 – Zasięg Ogólnopolski.

W ramach ochrony gleby i wód podziemnych zrealizowano zadanie geologiczne „Stworzenie rejestru zawierającego informacje o ruchach masowych ziemi na obszarze Powiatu Raciborskiego – etap II, polegającego na opracowaniu *Rejestru osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego*” na kwotę 35.768,40 zł.

Kwotę 5.309,66 zł przeznaczono na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 99.903,63 zł przeznaczył w ramach wydatków bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ naprawa i czyszczenie przepustów oraz odtworzenie rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej 3520S w miejscowości Ponięcice – 55.309,93 zł,
- ✓ odtworzenie i czyszczenie rowu przydrożnego, czyszczenie przepustów przy drodze powiatowej 3540S w miejscowości Łańce – 34.781,52 zł,
- ✓ odtworzenie rowu przydrożnego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 3503S w miejscowości Jastrzębie – 9.812,18.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód dofinansowano zadanie publiczne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” w kwocie 200.000,00 zł – dotacje majątkowe.

Wykonanie na poziomie 78% spowodowane jest:

- 1) zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest rozpoczęto w miesiącu kwietniu 2011r.,
- 2) brakiem wniosków z gmin Powiatu Raciborskiego o udzielenie dotacji na zadania z zakresu gospodarowania odpadami,
- 3) brakiem konieczności zlecenia wykonania stosownych opinii i ekspertyz w ramach prowadzonych postępowań
- 4) ograniczeniem pozostałych wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano w 2011r. 11.717.069,00 zł, w tym 409.376,00 zł na wydatki bieżące, 11.307.693,00 zł na wydatki majątkowe. Wykonano 73% planu, tj. 8.560.306,48 zł, w tym:

- 1) 10.800,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 123.012,65 zł – zadania statutowe,

- 3) 100.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 16.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 125.874,14 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 562.424,06 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 7.622.195,63 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka / Dział	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
ZAMEK	Unia bieżące	125 876	125 874,14	100
	Razem	125 876	125 874,14	100
Starostwo	Płace i pochodne	13 800	10 800,00	78
	Wydatki statutowe	153 700	123 012,65	80
	Dotacje	100 000	100 000,00	100
	Świadczenia	16 000	16 000,00	100
	Inwestycje	2 045 744	562 424,06	27
	Unia majątkowe	9 261 949	7 622 195,63	82
	Razem	11 591 193	8 434 432,34	73
RAZEM:		11 717 069	8 560 306,48	73

W ramach wydatków bieżących kwotę 375.686,79 zł przeznaczono na:

- a) organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury – 149.812,65 zł,
- b) dotacje w zakresie wspierania kultury – 100.000,00 zł, w tym:
 - ✓ na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 50.000,00zł,
 - ✓ prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu – 25.000,00 zł,
 - ✓ renowacja pokrycia dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach,
- c) realizację projektu unijnego „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej”, który realizowany jest przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 125.874,14 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 8.168.875,69 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, w tym 7.622.195,63 zł to środki unijne, a 546.680,06 zł to środki własne powiatu.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano:

- ✓ roboty budowlane (architektoniczno-konserwatorskich) i elektryczne związane z wykończeniem skarbcza, fragmentu ściany gotyckiej elewacji ściany wewnętrznej Kapicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) – 3.316.695,78 zł,
- ✓ roboty budowlane – Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego – sieci zewnętrzne oraz mury obronne (bez baszty) – 2.654.084,76 zł,

- ✓ roboty budowlane – Etap IIa i II b remont i adaptacja Budynku mieszkalnego "D" oraz Budynku Słodowni B" – 1.273.696,50 zł,
- ✓ wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty – 185.537,70 zł,
- ✓ nadzór inwestorski w związku z realizacją Etapu IIa i II b remont i adaptacja Budynku mieszkalnego "D" oraz Budynku Słodowni B" – 140.816,09 zł,
- ✓ nadzór archeologiczny – 25.165,80 zł,
- ✓ nadzór konserwatorsko-architektoniczny – 21.894,00 zł,
- ✓ nadzór autorski w związku z realizacją Etapu IIa i II b remont i adaptacja Budynku mieszkalnego "D" oraz Budynku Słodowni B", Etapu III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego – mury obronne (bez baszty) oraz wykonania robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbcza, fragmentu ściany gotyckiej elewacji oraz zakres związany z basztą oraz pozostałe zagospodarowanie terenu w rejonie baszty – 4.305,00 zł.

Wykonanie w ramach środków unijnych na tym zadaniu (82% planu) jest mniejsze niż planowano w związku z:

- 1) zakończeniem realizacji kolejnych etapów robót i powstałych oszczędności na podstawie rozliczenia robót powykonawczo w stosunku do zawartych umów,
- 2) mniejszym wydatkowaniem środków w 2011 roku niż planowano na robotach związanych z wykonaniem renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakresu baszty (planowany termin zakończenia tego zakresu to kwiecień 2012r.),
- 3) rozpoczęciem procedury udzielenia zamówienia publicznego na scenę z nagłośnieniem i oświetleniem oraz dostawę siedzisk na dziedziniec Zamku Piastowskiego w Raciborzu w grudniu 2011r. (po powtórnej ocenie merytoryczno-technicznej zadania), w związku z tym zabezpieczone na ten zakres środki przeniesiono na I półrocze 2012r.

W ramach środków własnych wykonanie dotyczyło:

- ✓ robót budowlanych – Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego – sieci zewnętrzne oraz mury obronne (bez baszty) - 173.460,73 zł,
- ✓ robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbcza, fragmentu ściany gotyckiej elewacji ściany wewnętrznej Kapicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) – 138.291,03 zł,
- ✓ rozliczenia robót ziemnych wykonanych na dziedzińcu zamkowym – 87.294,25 zł,
- ✓ robót budowlanych - Etap IIa i II b remont i adaptacja Budynku mieszkalnego "D" oraz Budynku Słodowni B" – 35.663,14 zł,
- ✓ wykonanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) związanych z wykończeniem skarbcza i fragmentu ściany wewnętrznej kaplicy, wykonaniem sanitariatów, zagospodarowaniem dziedzińca zamkowego (zakres baszty i droga dojazdowa) – 23.184,53 zł,
- ✓ robót budowlanych – wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu rejonie baszty” - 18.694,82 zł,
- ✓ opracowania dokumentacji przetargowej na scenę z nagłośnieniem i oświetleniem oraz dostawę siedzisk na dziedziniec Zamku Piastowskiego w Raciborzu - 11.500,00 zł,
- ✓ aktualizacji studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego – 9.840,00 zł,

- ✓ wykonania dokumentacji projektowej dla zakresu związanego z basztą oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu w rejonie baszty – 8.610,00 zł,
- ✓ wykonania nadzoru autorskiego w związku z realizacją Etapu IIa i II b remont i adaptacja Budynku mieszkalnego "D" oraz Budynku Słodowni B", Etapu III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego – mury obronne (bez baszty) oraz wykonania robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji oraz zakres związany z basztą oraz pozostałe zagospodarowanie terenu w rejonie baszty - 6.457,50 zł,
- ✓ wykonania dokumentacji projektowej dla renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym „F”, zakończenie elewacji budynku słodowni „B” - 4.428,00 zł,
- ✓ wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – mury obronne – zakres związany z basztą oraz pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty – 3.813,00 zł,
- ✓ wykonania dokumentacji projektowej – aneksu do projektu zagospodarowania dziedzińca zamkowego – 3.690,00 zł,
- ✓ wykonania nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją Etapu IIa i II b remont i adaptacja Budynku mieszkalnego "D" oraz Budynku Słodowni B" - 3.632,86 zł,
- ✓ wykonania ekspertyzy budowlanej zawilgocenia murów budynku bramnego „F” - 3.444,00zł,
- ✓ wykonania projektu dotyczącego usunięcia i pielęgnacji zieleni – 2.214,00 zł,
- ✓ wykonania aktualizacji dokumentacji na zagospodarowanie dziedzińca zamkowego w branży budowlanej - 1.968,00 zł,
- ✓ nadzoru autorskiego w związku z wykonaniem robót związanych z zagospodarowaniem dziedzińca zamkowego oraz sieciami zewnętrznymi – 1.845,00 zł,
- ✓ wykonania aneksu do dokumentacji dotyczącej sieci zewnętrznych oraz murów obronnych (bez baszty) na Zamku Piastowskim w Raciborzu - 1.845,00 zł,
- ✓ wykonania aktualizacji dokumentacji na zagospodarowanie dziedzińca zamkowego w branży elektrycznej - 1.830,00 zł,
- ✓ pomiarów geodezyjnych na terenie dziedzińca zamkowego dla potrzeb nadzoru archeologicznego – 1.599,00 zł,
- ✓ pomiarów geodezyjnych na terenie dziedzińca zamkowego dla potrzeb nadzoru archeologicznego i architektoniczno-konserwatorskiego – 1.476,00 zł,
- ✓ sprawdzenia terenu na okoliczność występowania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojennego na Zamku Piastowskim w Raciborzu - 1.000,00 zł,
- ✓ pomiarów geodezyjnych wschodniej ściany budynku „G” -738,00 zł,
- ✓ opłaty za czynności związane z wydaniem opinii sanitarnej do pozwolenia na użytkowanie budynku bramnego „F” - 145,00 zł,
- ✓ zakupu mapy zasadniczej do projektu pielęgnacji zieleni - 16,20 zł.

W związku z ponowną oceną merytoryczno-techniczną i wybraniem zadania pn. „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3113/97/IV/2011 z dnia 15 listopada 2011 r., część wydatków własnych poniesionych na tym zadaniu została przedstawiona do rozliczenia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku ich uznania nastąpiło przeksięgowanie wydatków własnych do wydatków unijnych.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 15.744,00 zł przeznaczono na „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”, w tym:

- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej „Odnowienia lub całkowitego odtworzenia tynku z uwzględnieniem kolorystyki, okien, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych na obiekcie Kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu” – 8.733,00 zł,
- ✓ wykonanie pełnego programu prac konserwatorskich dla remontu elewacji, gzymsu i cokołu kapicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 5.535,00 zł,
- ✓ aktualizacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich remontu elewacji Kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 738,00 zł,
- ✓ wykonania podziału przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich remontu elewacji Kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu na dwa etapy – 738,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w 2011r. w ramach wydatków bieżących kwotę 132.000,00zł. Wykonano 99% planu, tj. kwotę 131.013,62 zł, w tym:

- 1) 94.253,62 zł – zadania statutowe,
- 2) 7.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 29.760,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	95 240	94 253,62	99
	Dotacje	7 000	7 000,00	100
	Świadczenia	29 760	29 760,00	100
	Razem	132 000	131 013,62	99

Na wydatki związane z kulturą i sportem przeznaczono 94.253,62 zł. Wydatkowano je m.in. na zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych. Kwotę 7.000,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dotowano zadanie pn. „Pływackie klimaty”, które obejmowało m.in. organizację VIII Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz.

Kwotę 29.760,00 zł przeznaczono na nagrody dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2011r. oraz na stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2011**

		DOCHODY							WYDATKI		
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011 R.			WYKONANIE				Plan	Wykonanie	
Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%	wydatków ogółem na dzień 31.12.2011r	wydatków ogółem	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 666 498	1 673 758	992 740	2 666 494,30	1 673 754,33	992 739,97	100	2 666 498	2 666 494,30	100
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 666 498	1 673 758	992 740	2 666 494,30	1 673 754,33	992 739,97	100	2 666 498	2 666 494,30	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 462	204 462	0	103 995,17	103 995,17	0,00	51	204 462	103 995,17	51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 462	204 462	0	103 995,17	103 995,17	0,00	51	204 462	103 995,17	51
710	Działalność usługowa	461 123	461 123	0	461 004,95	461 004,95	0,00	100	461 123	461 004,95	100
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	26 162	0	26 162,00	26 162,00	0,00	100	26 162	26 162,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 190	66 190	0	66 190,00	66 190,00	0,00	100	66 190	66 190,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 771	6 771	0	6 764,06	6 764,06	0,00	100	6 771	6 764,06	100
71015	Nadzór budowlany	362 000	362 000	0	361 888,89	361 888,89	0,00	100	362 000	361 888,89	100
750	Administracja publiczna	330 321	330 321	0	330 317,03	330 317,03	0,00	100	330 321	330 317,03	100
75011	Urzędy wojewódzkie	302 321	302 321	0	302 321,00	302 321,00	0,00	100	302 321	302 321,00	100
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	0	27 996,03	27 996,03	0,00	100	28 000	27 996,03	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 786 697	4 786 697	0	4 785 949,83	4 785 949,83	0,00	100	4 786 697	4 785 949,83	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 779 697	4 779 697	0	4 778 949,83	4 778 949,83	0,00	100	4 779 697	4 778 949,83	100
75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	0	7 000,00	7 000,00	0,00	100	7 000	7 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 835 837	1 835 837	0	1 832 151,80	1 832 151,80	0,00	100	1 835 837	1 832 151,80	100
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 837	1 835 837	0	1 832 151,80	1 832 151,80	0,00	100	1 835 837	1 832 151,80	100
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100	15 000	15 000,00	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100	15 000	15 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 764	27 764	0	27 762,83	27 762,83	0,00	100	27 764	27 762,83	100
85334	Pomoc dla repatriantów	27 764	27 764	0	27 762,83	27 762,83	0,00	100	27 764	27 762,83	100
Ogółem :		10 327 702	9 334 962	992 740	10 222 675,91	9 229 935,94	992 739,97	99	10 327 702	10 222 675,91	99

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w załączniku nr 1 - część opisowa - Dochody budżetu Powiatu za 2011 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.							WYKONANIE						
Dział / Rozdział	Treść	w tym:							w tym:						
		Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 673 758	296 173	0	296 173	0	0	1 377 585	1 673 754,33	296 171,28	0,00	296 171,28	0,00	0,00	1 377 583,05
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 673 758	296 173	0	296 173	0	0	1 377 585	1 673 754,33	296 171,28	0,00	296 171,28	0,00	0,00	1 377 583,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 462	204 462	60 000	144 462	0	0	0	103 995,17	103 995,17	39 777,23	64 217,94	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 462	204 462	60 000	144 462	0	0	0	103 995,17	103 995,17	39 777,23	64 217,94	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	461 123	414 947	318 503	96 444	46 176	0	0	461 004,95	414 828,95	318 481,90	96 347,05	46 176,00	0,00	0,00
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	13 081	13 081	0	13 081	0	0	26 162,00	13 081,00	13 081,00	0,00	13 081,00	0,00	0,00
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 190	33 095	0	33 095	33 095	0	0	66 190,00	33 095,00	0,00	33 095,00	33 095,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 771	6 771	0	6 771	0	0	0	6 764,06	6 764,06	0,00	6 764,06	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	362 000	362 000	305 422	56 578	0	0	0	361 888,89	361 888,89	305 400,90	56 487,99	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	330 321	200 157	195 014	5 143	117 132	13 032	0	330 317,03	200 153,03	195 012,76	5 140,27	117 132,00	13 032,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	302 321	185 189	185 013	176	117 132	0	0	302 321,00	185 189,00	185 013,00	176,00	117 132,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	14 968	10 001	4 967	0	13 032	0	27 996,03	14 964,03	9 999,76	4 964,27	0,00	13 032,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 786 697	4 574 333	3 983 339	590 994	7 000	205 364	0	4 785 949,83	4 573 695,84	3 983 117,82	590 578,02	7 000,00	205 253,99	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 779 697	4 574 333	3 983 339	590 994	0	205 364	0	4 778 949,83	4 573 695,84	3 983 117,82	590 578,02	0,00	205 253,99	0,00
75411	Pożarnej	4 779 697	4 574 333	3 983 339	590 994	0	205 364	0	4 778 949,83	4 573 695,84	3 983 117,82	590 578,02	0,00	205 253,99	0,00
75414	Obrona cywilna	7 000	0	0	0	7 000	0	0	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 835 837	1 835 837	0	1 835 837	0	0	0	1 832 151,80	1 832 151,80	0,00	1 832 151,80	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 837	1 835 837	0	1 835 837	0	0	0	1 832 151,80	1 832 151,80	0,00	1 832 151,80	0,00	0,00	0,00
85156		1 835 837	1 835 837	0	1 835 837	0	0	0	1 832 151,80	1 832 151,80	0,00	1 832 151,80	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
85205		15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 764	0	0	0	3 293	24 471	0	27 762,83	0,00	0,00	0,00	3 292,50	24 470,33	0,00
853		27 764	0	0	0	3 293	24 471	0	27 762,83	0,00	0,00	0,00	3 292,50	24 470,33	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	27 764	0	0	0	3 293	24 471	0	27 762,83	0,00	0,00	0,00	3 292,50	24 470,33	0,00
Ogółem :		9 334 962	7 525 909	4 556 856	2 969 053	188 601	242 867	1 377 585	9 229 935,94	7 420 996,07	4 536 389,71	2 884 606,36	188 600,50	242 756,32	1 377 583,05

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.					WYKONANIE				
		w tym:					w tym:				
		Wydatki majątkowe	Investycje 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	Wydatki majątkowe	Investycje 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
010	Rolnictwo i leśnictwo	992 740	0	0	0	992 740	992 739,97	0,00	0,00	0,00	992 739,97
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	992 740	0	0	0	992 740	992 739,97	0,00	0,00	0,00	992 739,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		992 740	0	0	0	992 740	992 739,97	0,00	0,00	0,00	992 739,97

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011**

		DOCHODY							WYDATKI		
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011 R.			WYKONANIE				Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2011	Wykonanie wydatków ogółem	%
Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%			
600	Transport i łączność	2 577 449	2 577 449	0	2 576 696,09	2 576 696,09	0,00	100	2 577 449	2 576 696,09	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 577 449	2 577 449	0	2 576 696,09	2 576 696,09	0,00	100	2 577 449	2 576 696,09	100
801	Oświata i wychowanie	561 663	45 356	516 307	561 244,51	44 937,51	516 307,00	100	561 663	561 136,49	100
80110	Gimnazja	43 882	43 882	0	43 882,00	43 882,00	0,00	100	43 882	43 700,13	100
80120	Licea ogólnokształcące	517 781	1 474	516 307	517 362,51	1 055,51	516 307,00	100	517 781	517 436,36	100
852	Pomoc społeczna	935 409	935 409	0	953 630,80	953 630,80	0,00	102	935 409	926 971,66	99
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	496 663	496 663	0	503 853,86	503 853,86	0,00	101	496 663	496 661,60	100
85204	Rodziny zastępcze	438 746	438 746	0	449 776,94	449 776,94	0,00	103	438 746	430 310,06	98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644	0	1 644,00	1 644,00	0,00	100	1 644	1 644,00	100
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	0	1 644,00	1 644,00	0,00	100	1 644	1 644,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	766	766	0	765,00	765,00	0,00	100	766	764,86	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	766	766	0	765,00	765,00	0,00	100	766	764,86	100
Ogółem :		4 076 931	3 560 624	516 307	4 093 980,40	3 577 673,40	516 307,00	100	4 076 931	4 067 213,10	100

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w załączniku nr 1 - część opisowa - Dochody budżetu Powiatu za 2011 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.							WYKONANIE							
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j jednostek budżetowych
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j jednostek budżetowych											
600	Transport i łączność	2 577 449	2 577 449	77 110	2 500 339	0	0	0	2 576 696,09	2 576 696,09	76 580,64	2 500 115,45	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 577 449	2 577 449	77 110	2 500 339	0	0	0	2 576 696,09	2 576 696,09	76 580,64	2 500 115,45	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	45 356	45 356	16 397	28 959	0	0	0	44 829,49	44 829,49	15 888,97	28 940,52	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	43 882	43 882	15 016	28 866	0	0	0	43 700,13	43 700,13	14 834,37	28 865,76	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	1 474	1 474	1 381	93	0	0	0	1 129,36	1 129,36	1 054,60	74,76	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	935 409	37 268	37 268	0	496 663	401 478	0	926 971,66	37 266,96	37 266,96	0,00	496 661,60	393 043,10	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	496 663	0	0	0	496 663	0	0	496 661,60	0,00	0,00	0,00	496 661,60	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	438 746	37 268	37 268	0	0	401 478	0	430 310,06	37 266,96	37 266,96	0,00	0,00	393 043,10	0,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	0	0	0	1 644	0	0	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	
853	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	0	0	0	1 644	0	0	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	766	0	0	0	0	0	766	764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,86	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	766	0	0	0	0	0	766	764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,86	
Ogółem :		3 560 624	2 660 073	130 775	2 529 298	498 307	401 478	766	3 550 906,10	2 658 792,54	129 736,57	2 529 055,97	498 305,60	393 043,10	764,86	

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.					WYKONANIE				
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
			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		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
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	516 307	516 307	0	0	0	516 307,00	516 307,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	516 307	516 307	0	0	0	516 307,00	516 307,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		516 307	516 307	0	0	0	516 307,00	516 307,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za 2011r.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK**

		DOCHODY							WYDATKI		
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011 R.			WYKONANIE				Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2011	Wykonanie wydatków ogółem	
Dział /Rozdział	Treść	w tym:			w tym:			%			
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
852	Pomoc społeczna	54 000	54 000	0	47 801,00	47 801,00	0,00	89	54 000	47 801,00	89
85295	Pozostała działalność	54 000	54 000	0	47 801,00	47 801,00	0,00	89	54 000	47 801,00	89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 359	209 359	0	208 847,09	208 847,09	0,00	100	209 359	208 847,09	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	209 359	209 359	0	208 847,09	208 847,09	0,00	100	209 359	208 847,09	100
Ogółem :		263 359	263 359	0	256 648,09	256 648,09	0,00	97	263 359	256 648,09	97

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w załączniku nr 1 - część opisowa - Dochody budżetu Powiatu za 2011 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.							WYKONANIE							
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						Wydatki na realizację zadań statutowych j jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j jednostek budżetowych
852	Pomoc społeczna	54 000	23 000	0	23 000	31 000	0	0	47 801,00	22 776,00	0,00	22 776,00	25 025,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	54 000	23 000	0	23 000	31 000	0	0	47 801,00	22 776,00	0,00	22 776,00	25 025,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 359	182 359	5 000	177 359	0	27 000	0	208 847,09	181 847,09	5 000,00	176 847,09	0,00	27 000,00	0,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	209 359	182 359	5 000	177 359	0	27 000	0	208 847,09	181 847,09	5 000,00	176 847,09	0,00	27 000,00	0,00	
Ogółem :		263 359	205 359	5 000	200 359	31 000	27 000	0	256 648,09	204 623,09	5 000,00	199 623,09	25 025,00	27 000,00	0,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.					WYKONANIE				
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	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
			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					
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 64/322/2012
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 marca 2012r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody plan po zm.	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan po zm.	Rozchody wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyty	4 500 000 4 500 000	4 500 000,00 4 500 000,00	100 100			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 272 790	7 272 790,00	100			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 243 646	3 218 070,85	99
	Kompleksowa modernizacja źródła ciepła wraz z termomodernizacją przegród zewnętrznych i wymianą stolarki w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu				13 834	13 834,00	100
	Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu				12 064	12 064,00	100
	Termomodernizacja obiektów szkoły i Sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o.w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu				81 480	81 480,00	100
	Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Okrzei 4				34 100	8 525,00	25
	Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1				118 320	118 320,00	100

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu				79 080	79 079,85	100
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (K.B.)				189 996	189 996,00	100
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (B.S)				199 984	199 984,00	100
Kredyt - przebudowa dróg powiatowych				114 800	114 800,00	100
Kredyt na sfinansowanie deficytu				649 992	649 992,00	100
Kredyt na inwestycje i drogi 19/I/08				849 996	849 996,00	100
Kredyt na pokrycie deficytu				900 000	900 000,00	100
Suma	11 772 790	11 772 790,00	100	3 243 646	3 218 070,85	99

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2011R. WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.)**

DOCHODY

		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011 R.			WYKONANIE			%
Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 700	828 700	0	832 755,51	832 755,51	0,00	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	828 700	828 700	0	832 755,51	832 755,51	0,00	100
Ogółem :		828 700	828 700	0	832 755,51	832 755,51	0,00	100

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w załączniku nr 1 - część opisowa - Dochody budżetu Powiatu za 2011 rok.

0

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
801	Oświata i wychowanie	250 000	213 949,94	86
80111	Gimnazja specjalne	250 000	213 949,94	86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 700	468 003,09	81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	299 903,63	100
90002	Gospodarka odpadami	145 000	79 754,46	55
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 770	35 768,40	100
90095	Pozostała działalność	97 930	52 576,60	54
Ogółem :		828 700	681 953,03	82

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.							WYKONANIE							
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						Wydatki na realizację zadań statutowych j jednostek budżetowych	Wydatki j jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki na realizację zadań statutowych j jednostek budżetowych
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 700	193 700	0	193 700	185 000	0	0	268 003,09	150 248,63	0,00	150 248,63	117 754,46	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	99 903,63	99 903,63	0,00	99 903,63	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	145 000	0	0	0	145 000	0	0	79 754,46	0,00	0,00	0,00	79 754,46	0,00	0,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 770	35 770	0	35 770	0	0	0	35 768,40	35 768,40	0,00	35 768,40	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	97 930	57 930	0	57 930	40 000	0	0	52 576,60	14 576,60	0,00	14 576,60	38 000,00	0,00	0,00	
Ogółem :		378 700	193 700	0	193 700	185 000	0	0	268 003,09	150 248,63	0,00	150 248,63	117 754,46	0,00	0,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE

		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R.					WYKONANIE				
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
			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		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
801	Oświata i wychowanie	250 000	82 545	0	0	167 455	213 949,94	71 002,91	0,00	0,00	142 947,03
80111	Gimnazja specjalne	250 000	82 545	0	0	167 455	213 949,94	71 002,91	0,00	0,00	142 947,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	0	200 000	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0	200 000	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		450 000	82 545	200 000	0	167 455	413 949,94	71 002,91	200 000,00	0,00	142 947,03

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2011 ROKU

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:		PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE				DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE						CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
010	01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2011"	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	60014	Transport i łączność	150 000	0,00	0	0,00	180 000	157 578,13	0	0,00	330 000	157 578,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			0	0,00	0	0,00	180 000	157 578,13	0	0,00	180 000	157 578,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	71012	Prowadzenie spraw w zakresie geodezji i kartografii	759 067	687 066,96	0	0,00	0	0,00	20 354	18 931,72	779 421	705 998,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			725 972	653 971,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	725 972	653 971,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	71013	Prowadzenie spraw w zakresie geodezji i kartografii			0	0,00	0	0,00	0	0,00	33 095	33 095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	71014	Przelewy redystrybucyjne za 2010 rok	33 095	33 095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33 095	33 095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			0	0,00	0	0,00	0	0,00	20 354	18 931,72	20 354	18 931,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	75011	Prowadzenie spraw w zakresie geodezji i kartografii	117 132	117 132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	117 132	117 132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			117 132	117 132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	117 132	117 132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	7 000	7 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7 000	7 000,00	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00
	75421	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000	7 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7 000	7 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00
801	80111	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ul.Królewskiej w R-rzu	69 134	60 084,59	0	0,00	519 567	519 566,84	0	0,00	588 701	579 651,43	0	0,00	2 916 502	2 915 957,00	0	0,00	2 916 502	2 915 957,00
			0	0,00	0	0,00	3 260	3 259,84	0	0,00	3 260	3 259,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	961 756	961 211,00	0	0,00	961 756	961 211,00
	80120	Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej - powodzi w ZSOMS w Raciborzu	0	0,00	0	0,00	516 307	516 307,00	0	0,00	516 307	516 307,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	80123	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	548 407	548 407,00	0	0,00	548 407	548 407,00
	80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 406 339	1 406 339,00	0	0,00	1 406 339	1 406 339,00
	80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu	30 300	21 251,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 300	21 251,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	80140	"e-dukacj@ w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej"	38 758	38 757,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38 758	38 757,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	80195	Dotacja na ZSOMS	76	75,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	75,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
803	80395	Dotacja dla uczelni publicznej na cele	0	0,00	100 000	100 000,00	0	0,00	0	0,00	100 000	100 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			0	0,00	100 000	100 000,00	0	0,00	0	0,00	100 000	100 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	85111	Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	110 000	95 836,00	0	0,00	535 000	535 000,00	0	0,00	645 000	630 836,00	20 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	20 000	10 000,00
			0	0,00	0	0,00	535 000	535 000,00	0	0,00	535 000	535 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	110 000	95 836,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110 000	95 836,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	20 000	10 000,00
852	85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	374 142	192 688,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	374 142	192 688,96	5 142 085	5 037 249,22	0	0,00	0	0,00	5 142 085	5 037 249,22
			165 088	28 952,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	165 088	28 952,37	1 982 905	1 886 689,98	0	0,00	0	0,00	1 982 905	1 886 689,98
	85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 070 030	3 070 030,00	0	0,00	0	0,00	3 070 030	3 070 030,00
	85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	209 054	163 736,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	209 054	163 736,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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:		PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE				DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:			
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE						CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE			
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	15 000	15 000,00
85295	Pomoc dla Powiatu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00
85295	projekt "Rodzina, ach rodzina! (...)"	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44 150	35 529,24	0	0,00	0	0,00	44 150	35 529,24
853		79 210	75 916,50	126 724	125 080,00	0	0,00	0	0,00	205 934	200 996,50	163 600	133 675,79	0	0,00	0	0,00	163 600	133 675,79
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania	0	0,00	116 724	115 080,00	0	0,00	0	0,00	116 724	115 080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	72 624	72 624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72 624	72 624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 586	3 292,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 586	3 292,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	163 600	133 675,79	0	0,00	0	0,00	163 600	133 675,79
900		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
		60 000	35 000,00	0	0,00	200 000	200 000,00	0	0,00	260 000	235 000,00	125 000	82 754,46	0	0,00	0	0,00	125 000	82 754,46
90001	Budowa kanalizacji w Rudniku	0	0,00	0	0,00	200 000	200 000,00	0	0,00	200 000	200 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	25 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25 000	0,00	120 000	79 754,46	0	0,00	0	0,00	120 000	79 754,46
90095	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	3 000,00	0	0,00	0	0,00	5 000	3 000,00
90095	Współorganizacja " XI Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2011 "	35 000	35 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35 000	35 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921		50 000	50 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50 000	50 000,00
92116	Zadania w zakresie kultury	50 000	50 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50 000	50 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Zadania w zakresie kultury	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50 000	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50 000	50 000,00
926		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7 000	7 000,00	0	0,00	0	0,00	7 000	7 000,00
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7 000	7 000,00	0	0,00	0	0,00	7 000	7 000,00
RAZEM	11 896 517	1 785 685	1 330 725,01	226 724	225 080,00	1 434 567	1 412 144,97	20 354	18 931,72	3 467 330	2 986 881,70	5 512 685	5 320 679,47	2 916 502	2 915 957,00	0	0,00	8 429 187	8 236 636,47

Wymienione wyżej kwoty dotacji są opisane w załączniku Nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za 2011r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 64/322/2012
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 marca 2012r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego**

Wykonanie za 2011 rok

	Plan	Wykonanie	%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	1 500 000,00	2 422 715,85	162
Dział 710	Działalność usługowa		
Rozdział 71015	Nadzór budowlany		
	4 000,00	258,40	6
Razem	1 504 000,00	2 422 974,25	161

Dochody, które przekazano do budżetu państwa	1 817 295,29
Dochody jednostek samorządu terytorialnego z działu 700 (25% środków, które stanowią dochód powiatu od wpływów osiągniętych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa)	605 678,96
Ogółem	2 422 974,25

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011R.
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Lp.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.	%
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów".	2 525 595	396 445	2 922 040	2 914 485,58	100
2.	Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych	140 183	-6 770	133 413	133 409,20	100
3.	Powiat raciborski to dobra inwestycja	90 994	-26 854	64 140	64 139,20	100
4.	Myśl o przyszłości - inwestuj w powiecie raciborskim	14 177	-14 177	0	0,00	0
5.	Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu j.s.t. w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.	17 180	0	17 180	8 964,08	52
6.	Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach"	200 000	1 526 778	1 726 778	1 033 880,07	60
7.	Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	8 827 572	-8 827 572	0	0,00	0
8.	Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy "Program Operacyjny Kapitał Ludzki".	151 518	8 784	160 302	157 808,26	98
9.	Uczenie się przez całe życie "Praktyka młodego elektryka w Mainz".	81 635	3 418	85 053	84 562,01	99
10.	Z Simensem ku przyszłości	114 553	-5 134	109 419	94 808,68	87
11.	Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy.	225 562	54 533	280 095	239 179,54	85
12.	Projekt Partnerski Comenius Regio "Green Light".	71 832	-23 722	48 110	47 910,78	100

13.	Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu	150 300	-150 300	0	0,00	0
14.	Drugiemu człowiekowi	331 206	41 290	372 496	346 132,68	93
15.	Osiągnąć Standard II	127 360	0	127 360	125 678,24	99
16.	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	78 650	-27 648	51 002	51 000,00	100
17.	Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu	8 741 252	2 550 697	11 291 949	8 168 875,69	72
18.	Śląski Spichlerz - tradycje kulturowe Ziemi Raciborskiej.	130 378	-4 502	125 876	125 874,14	100
19.	Mam zawód-mam pracę w regionie	0	61 042	61 042	13 175,68	22
20.	Specjalna Szansa na Sukces Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	40 000	40 000	15 888,68	40
21.	Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu	0	34 660	34 660	27 325,00	79
	R A Z E M :	22 019 947	-4 369 032	17 650 915	13 653 097,51	77

OBJAŚNIENIA:

1. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów"*

Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski

Zwiększenie planu o kwotę 396.445,00 zł wynika ze zmiany ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Ustawa ta uzupełniła katalog zadań starosty związanych ze scalaniem gruntów o zagospodarowanie poscaleniowe. Zmiana przepisów spowodowała konieczność zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na zagospodarowanie poscaleniowe, w tym na podatek VAT.

2. *Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego*

Działanie 3.4 Promocja turystyki

Zmniejszenie planu o kwotę 6.770,00 zł spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania w 2011r., a co za tym idzie zwrotem niewykorzystanych środków.

3. *Powiat raciborski to dobra inwestycja* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie 1.1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Zmniejszenie planu o kwotę 26.854,00 zł spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania w 2011r., a co za tym idzie zwrotem niewykorzystanych środków.

4. *Myśl o przyszłości - inwestuj w powiecie raciborskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie 1.1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Plan zmniejszono do 0,00 zł. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, natomiast nie został wybrany do dofinansowania. Aktualnie znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

5. *Sprawni Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jst w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.*

Miasto Kędzierzyn-Koźle – Partner wiodący w Programie

Nie dokonano żadnych zmian w trakcie roku 2011. Wydatki w ramach tego programu obejmują rekompensatę za wkład własny w jego realizację. W związku z faktem iż charakterystyka realizacji projektu w okresie sprawozdawczym nie wymagała tak wielkiego zaangażowania pracowników Starostwa, wykonanie planu wyniosło 52%.

6. *Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach*

Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Instytucja finansująca – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Na podstawie umowy zawartej w dniu 04.03.2011r. uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach EFRR. Środki do budżetu Powiatu zostały wprowadzone po podpisaniu tej umowy – plan zwiększono o kwotę 1.526.778,00zł. Ponadto w związku z wydłużeniem czasu trwania projektu nastąpiły zmiany w planie wydatków. Projekt ten został wydłużony w czasie na 2012 rok, stąd wykonanie w 2011r. wyniosło 60%.

7. *Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty

Plan zmniejszono do 0,00 zł. Z uwagi na przejęcie przez Marszałka Województwa Śląskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, dalsza realizacja tego zadania będzie prowadzona przez Województwo Śląskie.

8. *Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"*

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Instytucja finansująca – Samorząd Województwa Śląskiego

Plan zwiększono o kwotę 8.784,00 zł. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków na projekt w 2010r., przeniesiono je do realizacji w 2011r.

9. *Uczenie się przez całe życie "Praktyka młodego elektryka w Mainz"*

Instytucja finansująca – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Plan zwiększono o kwotę 3.418,00 zł. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków na projekt w 2010r., przeniesiono je do realizacji w 2011r.

10. *Z Simensem ku przyszłości*

Instytucja finansująca – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Zmniejszenie planu o kwotę 5.134,00 zł spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania w 2011r., a co za tym idzie zwrotem niewykorzystanych środków.

11. *Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy.* Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Zwiększenie planu o kwotę 54.533,00 zł spowodowane jest sukcesywnym przekazywaniem środków w trakcie roku budżetowego przez instytucję finansującą. Realizacja projektu została zakończona w 2011r. Wydatki wykonano na poziomie 85% z uwagi na zmniejszoną liczbę godzin z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów 4 szkół (ZSE, ZSM, ZSBiRR, ZSZ).

12. *Projekt Partnerski Comenius Regio "Green Light"*

Instytucja finansująca – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Zmniejszenie planu o kwotę 23.722,00 zł spowodowane jest zakończeniem realizacji projektu w 2011r., a co za tym idzie zwrotem niewykorzystanych środków.

13. *Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Plan zmniejszono do 0,00 zł. Środki konieczne na realizację tego zadania zostaną uruchomione w momencie przyznania dofinansowania unijnego na realizację tego programu. Do tej pory wniosek ten znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie to zostało przeniesione na 2012 i 2013 rok.

14. *Drugiemu człowiekowi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Zwiększenie planu o kwotę 41.290,00 zł było konsekwencją zatwierdzenia w miesiącu marcu 2011 roku budżetu projektu przez Instytucję Pośredniczącą tj. Urząd Marszałkowski w Katowicach i przyznaniu na realizację dotacji wyższej od zakładanej. Wykonanie na poziomie 93%, spowodowane było tym, iż nie odbył się kurs doształcający skierowany do grupy niepełnosprawnych uczestników projektu. Brak realizacji tego instrumentu spowodowany był nie wywiązaniem się organizatora kursu z postanowień zawartej umowy zgodnie z prawem zamówień publicznych.

15. *Osiągnąć Standard II – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Nie dokonano żadnych zmian w trakcie roku 2011. Wydatki w ramach tego programu wykonano w 99%.

16. *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Zmniejszenie planu o kwotę 27.648,00 zł spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania w 2011r., a co za tym idzie zwrotem niewykorzystanych środków.

17. *Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego*

Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu

Plan zwiększono o kwotę 2.550.697,00 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku rozliczenia środków unijnych, nie wykorzystanych w ubiegłych latach oraz zwiększenia środków budżetu powiatu na to zadanie. Wykonanie zadania na poziomie 72% spowodowane jest przesunięciem robót na I półrocze 2012r.

18. *Śląski Spichlerz - tradycje kulturowe Ziemi Raciborskiej* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie 4.3 Promocja kultury

Zmniejszenie planu o kwotę 4.502,00 zł spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania w 2011r., a co za tym idzie zwrotem niewykorzystanych środków.

19. *Mam zawód-mam pracę w regionie* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt został wprowadzony do budżetu w II półroczu 2011r. Ze względu na opóźniającą się realizację projektu wykorzystano tylko 22% planowanych wydatków. Realizacja projektu potrwa do 2013r.

20. *Specjalna Szansa na Sukces* – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Projekt został wprowadzony do budżetu w II półroczu 2011r. Wykonanie na poziomie 40% wynika z faktu, iż realizacja projektu została przesunięta o jeden miesiąc, tzn. zamiast od września 2011r. projekt jest realizowany od października 2011. Ponadto z obsługą projektu zostały zawarte na umowy o wolontariat.

21. *Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Powiat Raciborski złożył wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W trakcie trwania oceny formalnej dla konkursu w ramach poddziałania 3.2.2. RPO WSL, Powiat Raciborski zwrócił się do Instytucji Zarządzającej o wycofanie wniosku z ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie to ujęte zostanie w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w lit. a) i b) WPF.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 908
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 908
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 421 949
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 421 949
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 197 910
																											1 836 434
																											124 380
																											237 096
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 659
																											69 659
																											0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 660
																											34 660
																											100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 300
																											188 500
																											47 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 480
																											0
																											504 480
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000
																											43 000
																											0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 328 548
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 835
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 962 713
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 258 047
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 258 047
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 025 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 025 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 579
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 579

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473 030
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 030
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 816 558
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 816 558
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 270
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 270
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 805
																										15 805
																										0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 239
																										0
																										327 239
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
																										0
																										15 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
																										0
																										1 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
																										27 000
																										0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
																										0
																										150 000
93 567	93 567	0	69 495	69 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 396
93 567	93 567	0	69 495	69 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 396
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 851
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 851
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 839
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 839
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA:

1. Programy, projekty lub zadania

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3:

» programy, projekty, zadania w poz.1a pkt 1-21 opisane są w załączniku nr 10 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011R. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

» programy, projekty, zadania w poz.1a pkt 22-24 realizowane będą od 2012 roku.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

» programy, projekty, zadania w poz.1c pkt 1-13 i 16 opisane są w załączniku nr 2 Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok

» programy, projekty, zadania w poz.1c pkt 14,15,17 realizowane będą od roku 2012.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wszystkie umowy realizowane są zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Kwota 154.945,00 zł zabezpieczona była na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. W 2011 r. nie poniesiono wydatków, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

