

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Strona 1

Załącznik
do Uchwały Nr 81/408/2012
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 21 sierpnia 2012r.



INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

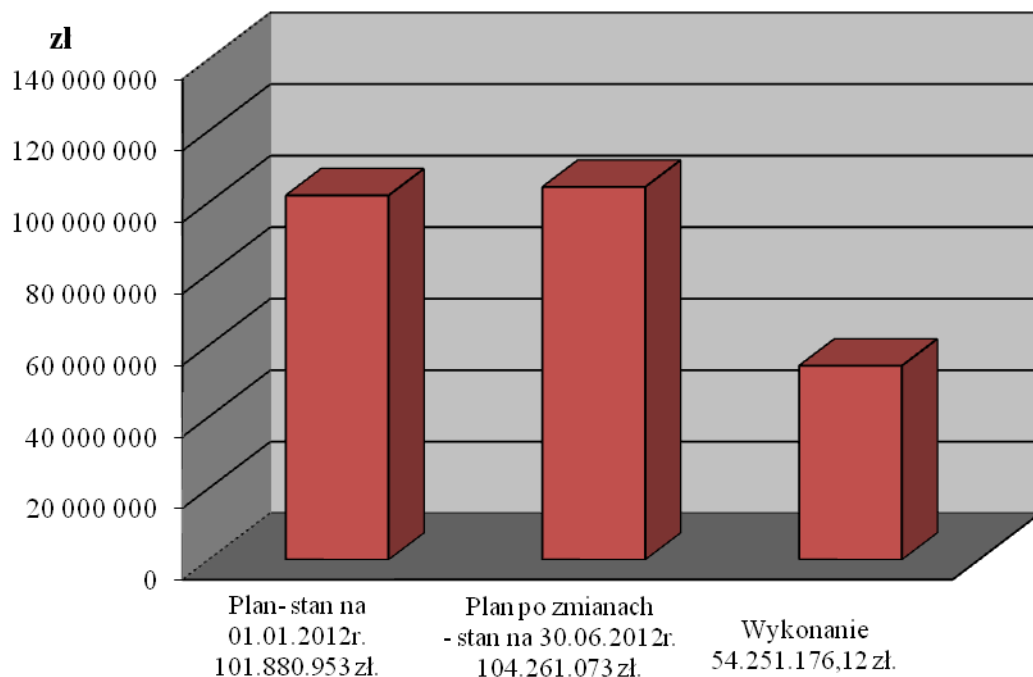
Budżet Powiatu Raciborskiego na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. Dochody zaplanowano w wysokości 101.880.953 zł, a wydatki w wysokości 104.115.408 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.746.710 zł, a po stronie rozchodów 3.512.255 zł.

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 104.261.073 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
zadania własne	89 962 448	91 394 728	47 106 188,37	52
zadania z zakresu administracji rządowej	10 361 547	10 396 805	5 262 447,10	51
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 556 958	2 429 540	1 842 540,65	76
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000	40 000,00	100
OGÓŁEM	101 880 953	104 261 073	54 251 176,12	52

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012r.

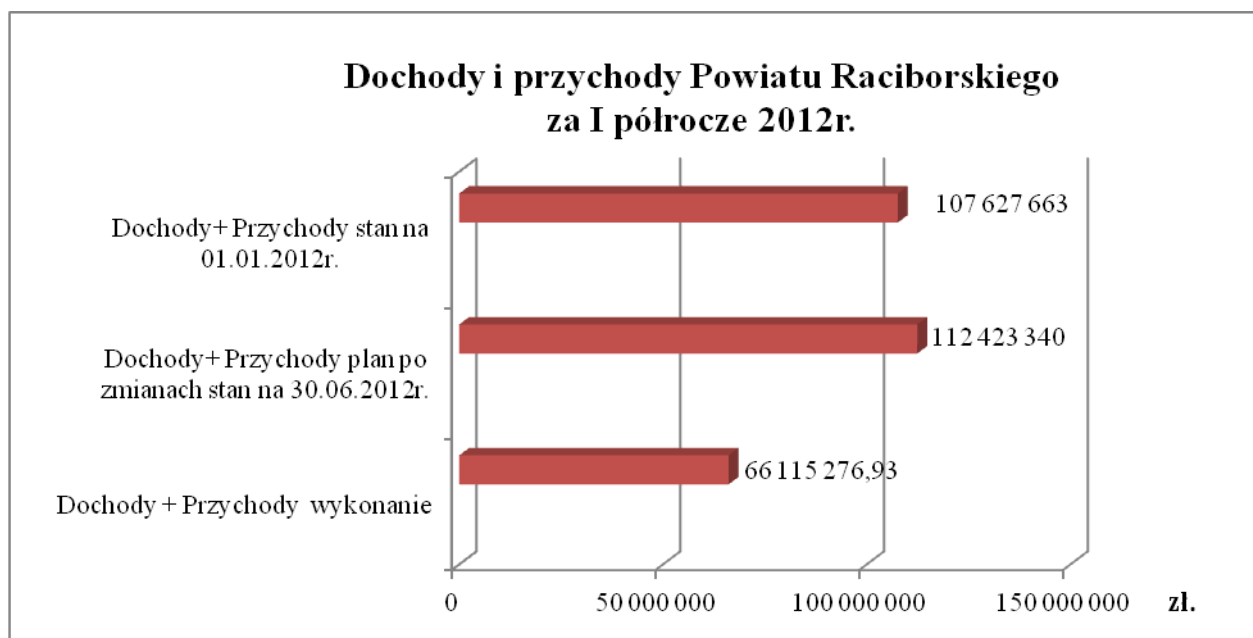


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 8.162.267 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
Wolne środki	4 246 710	6 662 267	11 864 100,81	178
Kredyt	1 500 000	1 500 000	0,00	0
OGÓŁEM	5 746 710	8 162 267	11 864 100,81	145

Przychody w I półroczu 2012 roku wykonano w 145 %. Uzyskano je z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	107 627 663	112 423 340	66 115 276,93	59



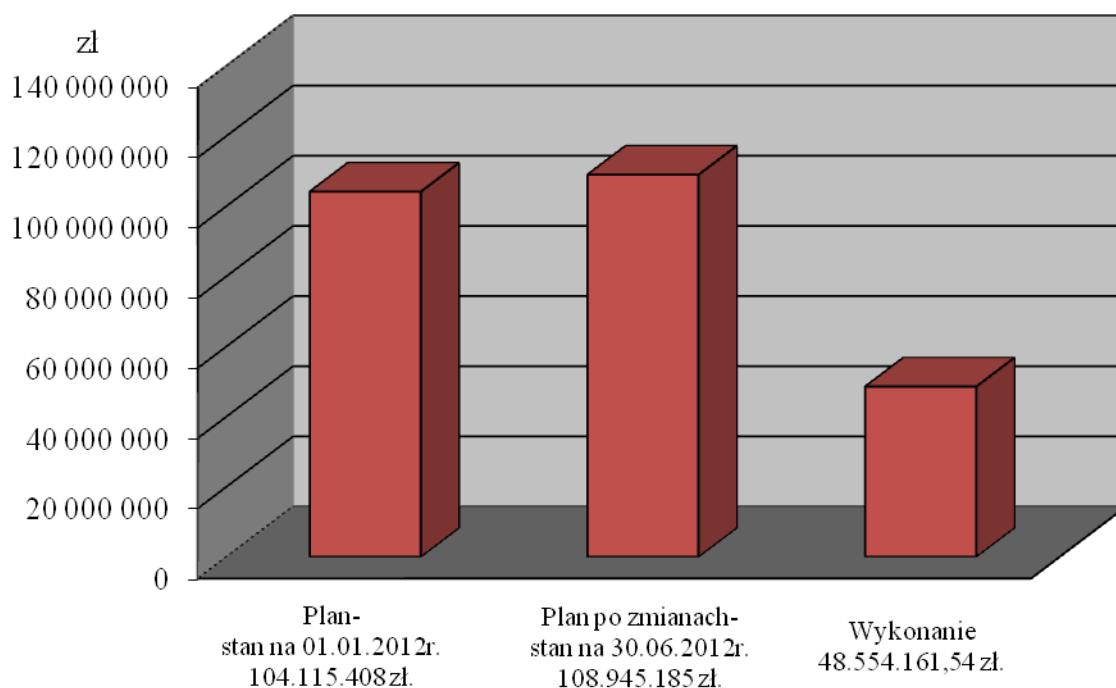
Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2012 roku wyniosło 59 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 108.945.185 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
zadania własne	92 196 903	96 078 840	42 050 944,54	44
zadania z zakresu administracji rządowej	10 361 547	10 396 805	4 639 111,87	45
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 556 958	2 429 540	1 864 105,13	77
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000	0,00	0
OGÓŁEM	104 115 408	108 945 185	48 554 161,54	45

Planowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012r.



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 3.478.155 zł.

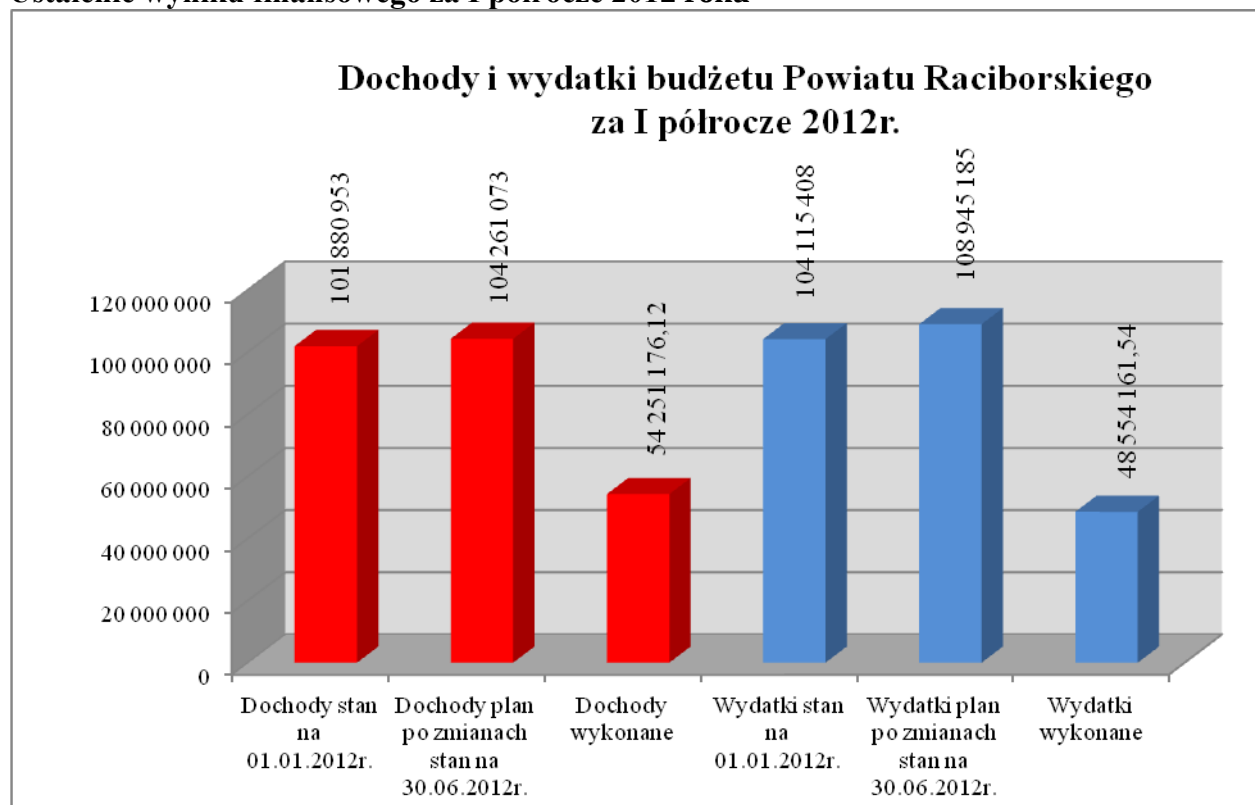
Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów	3 144 954	3 144 954	1 577 392,00	50
spłata zaciągniętych pożyczek	367 301	333 201	168 854,00	51
OGÓŁEM	3 512 255	3 478 155	1 746 246,00	50

Rozchody w I półroczu 2012 roku wykonano w kwocie 1.746.246,00 zł. Przeznaczone były na spłatę:

- ✓ kredytów - 1.577.392,00 zł,
- ✓ pożyczek - 168.854,00 zł.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	107 627 663	112 423 340	50 300 407,54	45

Wykonanie wydatków i rozchodów w I półroczu 2012 roku wyniosło 45 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2012 roku

DOCHODY (52 %)	
PLAN PO ZMIANACH 104.261.073	WYKONANIE 54.251.176,12

↓

WYDATKI (45 %)	
PLAN PO ZMIANACH 108.945.185	WYKONANIE 48.554.161,54

↓

DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 4.684.112	WYKONANIE 5.697.014,58

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

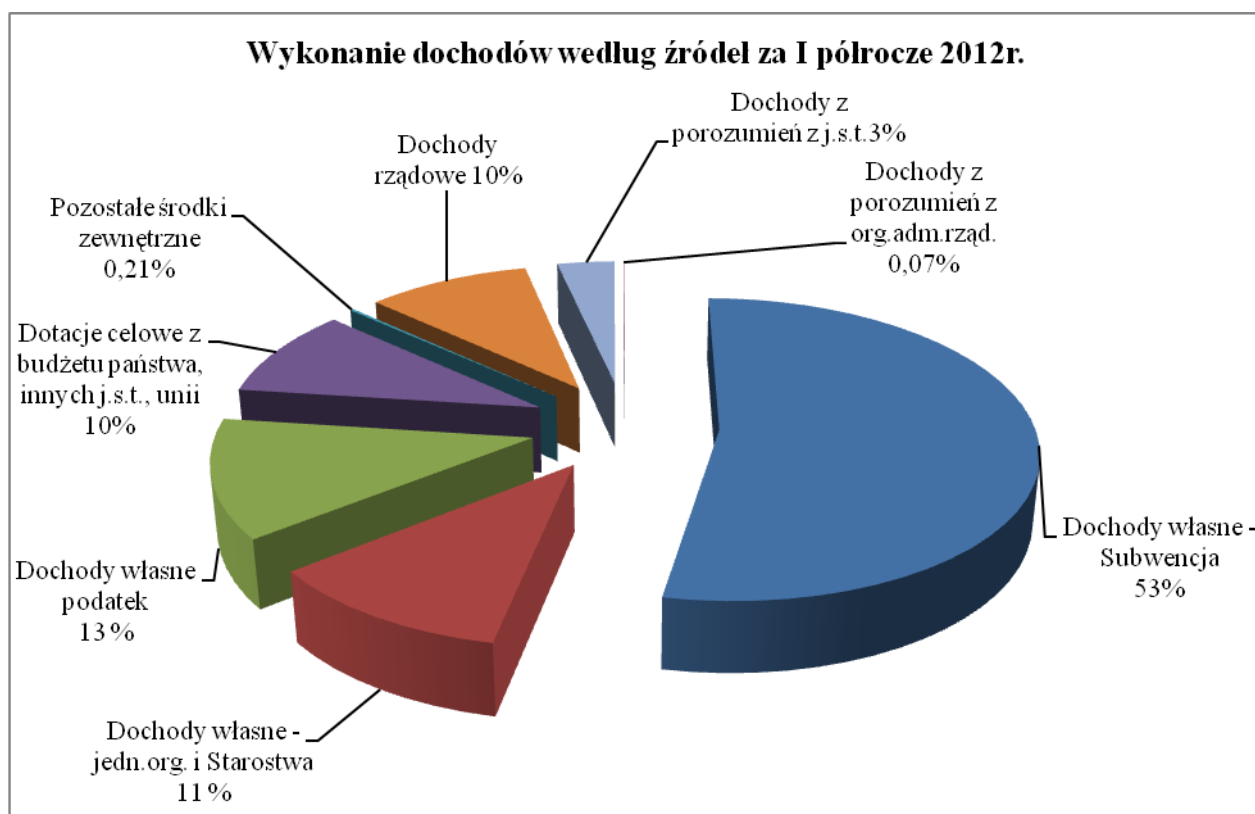
- dochody 54.251.176,12 zł, tj. 52% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące 53.232.341,78 zł,
- ✓ dochody majątkowe 1.018.834,34 zł,

- wydatki 48.554.161,54 zł, tj. 45% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 46.234.032,16 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 2.320.129,38 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

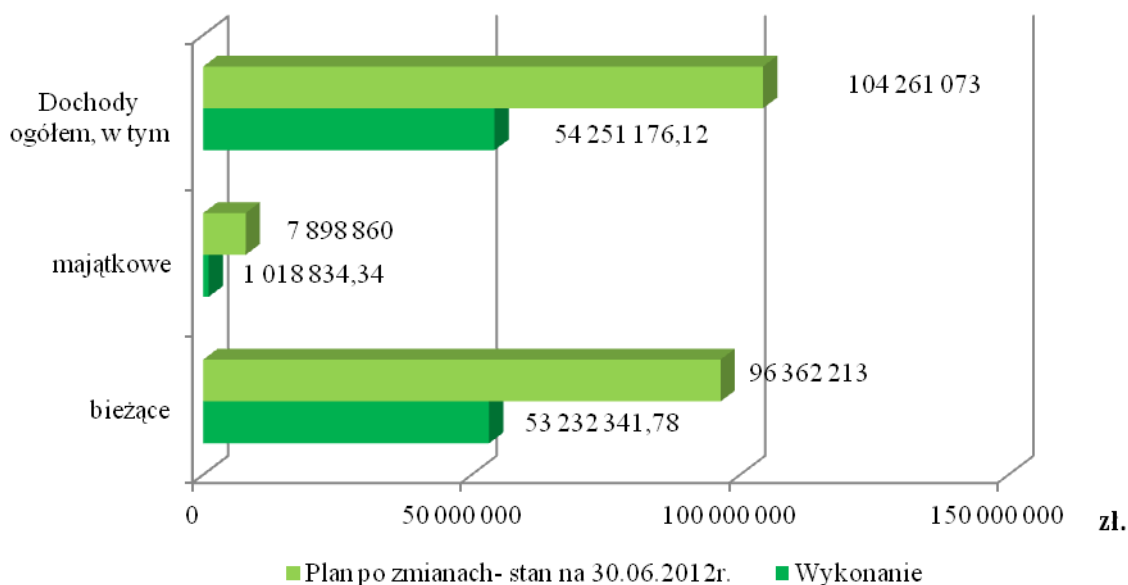


W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 24% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 53% i dotacje celowe 23% (z budżetu państwa, innych j.s.t., unii + rządowe + porozumienia + porozumienia z organami administracji rządowej).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	96 362 213	53 232 341,78	55
Dochody majątkowe	7 898 860	1 018 834,34	13
Ogółem	104 261 073	54 251 176,12	52

Dochody Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012r.



Z powyższych tabel wynika, że dochody Powiatu wypracowano w 52%, w tym dochody bieżące w 55%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 13% spowodowane jest przesunięciami terminów realizacji zadań realizowanych w ramach środków unijnych, w związku z czym środki wpłyną w II półroczu br., i tak m.in.:

- 1) „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów” – 2.337.016,00 zł,
- 2) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” – 459.255,00 zł,
- 3) „Nowoczesny Urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług” – 380.333,00 zł,
- 4) „Mam zawód – mam pracę w regionie” – 237.096,00 zł,
- 5) „Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego” – 39.729,00 zł.

Ponadto w II półroczu br. 3.000.000,00 zł planuje się pozyskać ze sprzedaży działek, lokali użytkowych i mieszkalnych mieszczących się na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	42 900 031	43 667 176	18 279 942,37	42
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 161 465	14 554 979	6 155 883,00	42
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000	700 000	727 483,21	104
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	13 241 897	14 468 002	5 199 112,76	36
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	13 603 789	13 727 027	6 081 006,96	44
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	<i>1 959 835</i>	<i>1 959 835</i>	<i>835 991,91</i>	<i>43</i>
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	192 880	217 168	116 456,44	54
2	SUBWENCJE (a-d)	47 062 417	47 727 552	28 826 246,00	60
a)	Subwencja oświatowa	42 342 905	43 008 038	26 466 488,00	62
c)	Subwencja wyrównawcza	3 932 642	3 932 642	1 966 320,00	50
d)	Subwencja równoważąca	786 870	786 872	393 438,00	50
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	10 361 547	10 396 805	5 262 447,10	51
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	1 556 958	2 429 540	1 842 540,65	76
5	Dotacje - porozumienia organami z admin. rządowej	0	40 000	40 000,00	100
DOCHODY OGÓŁEM		101 880 953	104 261 073	54 251 176,12	52

Dochody własne zostały wykonane w 42%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach (od osób fizycznych i prawnych) stanowiących dochód budżetu państwa. 36% stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii, w tym:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na działalność domów pomocy społecznej 2.152.180,00 zł,
- ✓ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” 8.000,00 zł,
- ✓ pomoc finansowa z Gmin Powiatu Raciborskiego oraz od Marszałka Województwa Śląskiego na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (1.430.155,62 zł), prowadzenie punktu paszportowego (23.606,00 zł), wymianę okien w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly w Raciborzu (30.000,00 zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (13.000,00 zł), remonty i modernizację dróg powiatowych (179.090,00 zł),
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 1.363.081,14 zł (w tym „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów”, „E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”, „Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, „Specjalna Szansa na Sukces”, „Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy”, „Praktyka młodego elektryka w Mainz”, „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „LIVE-TALK-SIGN! Integracja

młodzieży słyszącej i niesłyszącej zamieszkującej teren powiatu raciborskiego”, „Osiągnąć standard III”, „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”).

Część dochodów własnych (44%) stanowią dochody własne uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego, w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych.

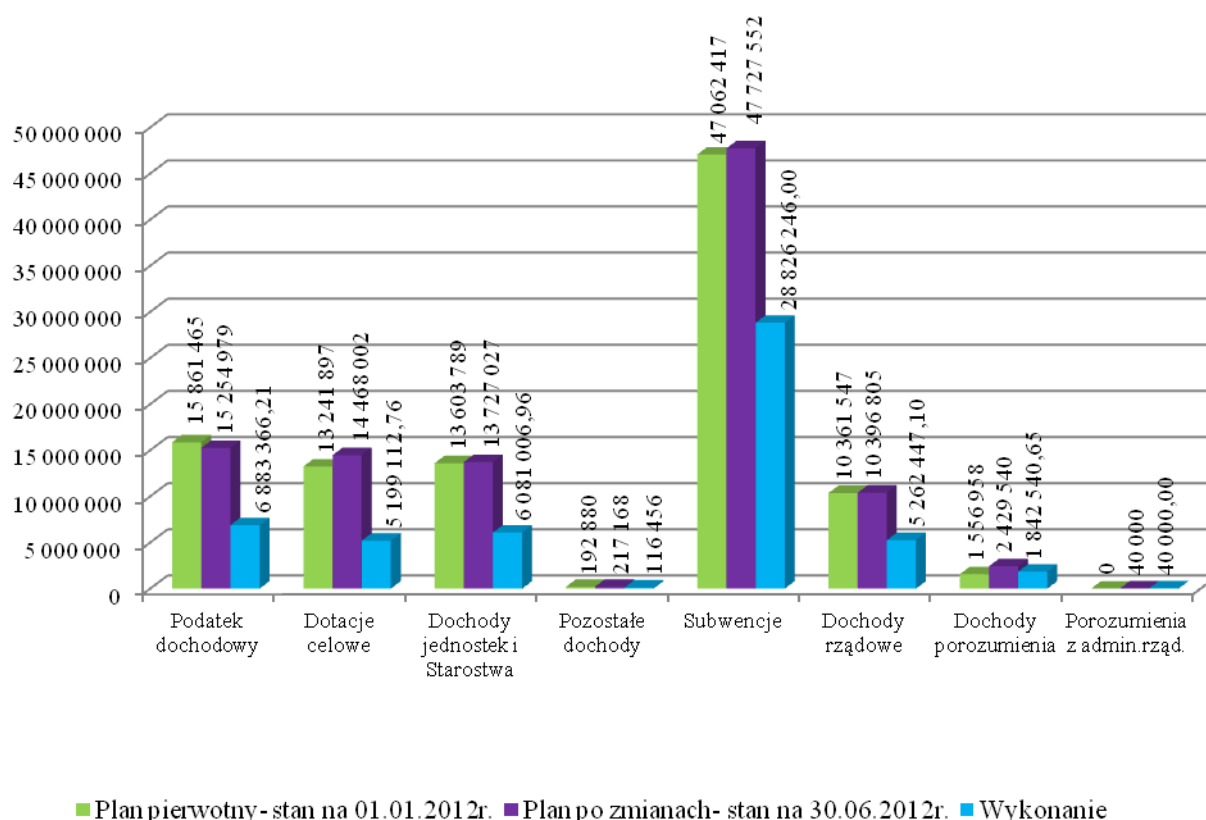
Do pozostałych środków zewnętrznych zalicza się:

- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo (5.620,44 zł),
- ✓ środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu pn. „Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech - wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności” (w II półroczu planuje się pozyskać 5.000,00 zł),
- ✓ grant z Fundacji „Nasza Ziemia” w ramach konkursu „Po stronie Natury 2011/2012” (10.000,00 zł),
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu (90.000,00 zł),
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów (10.836,00 zł).

Wysokie wykonanie dochodów – 60% odnotowano z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dla powiatów. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 51%, w tym kwota 706.636,91 zł to środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadania unijnego „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów” – etapy: IX,X,XI w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 76% planu. Środki pochodziły m.in. z: Gmin Racibórz i Kietrz, Powiatów Gliwickiego, Tarnogórskiego i Wodzisławskiego, Miast na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój i Rybnik oraz z Województwa Śląskiego.

Analiza dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.

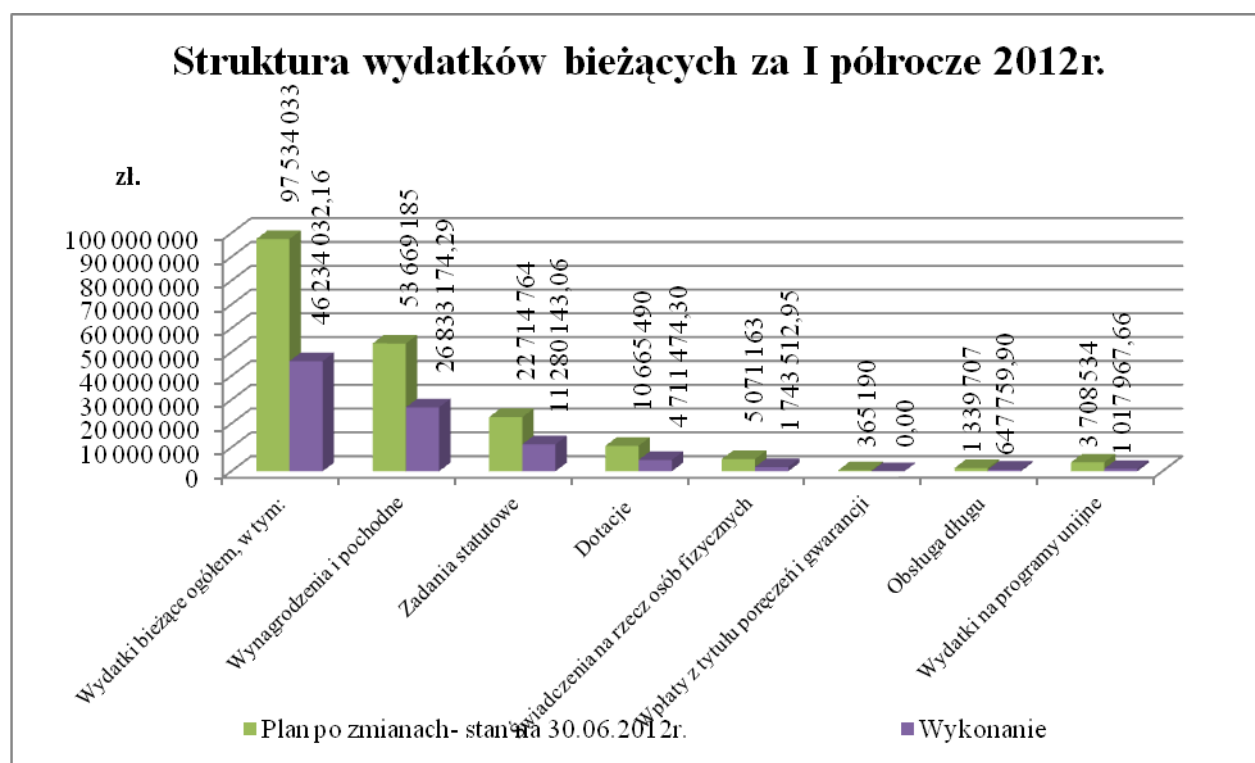
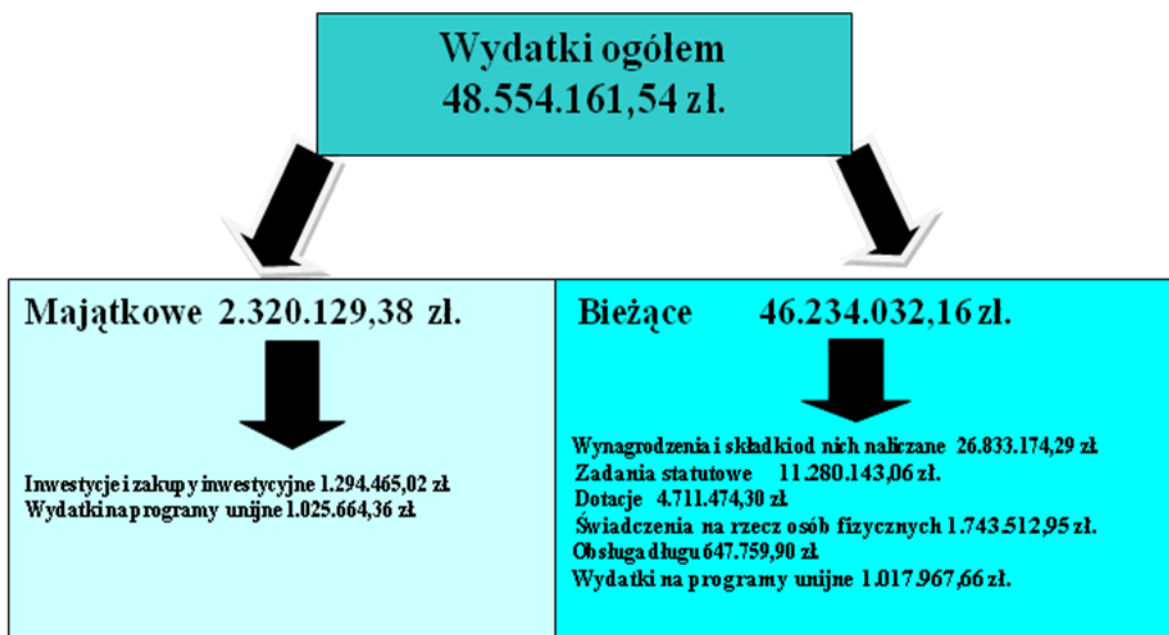


Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

- 1) plan po zmianach podatku dochodowego zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 606.486,00 zł,
- 2) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 1.226.105,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. dotacji z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji z WFOŚiGW w Katowicach),
 - ✓ 123.238,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa,
 - ✓ 24.288,00 zł na pozostałych dochodach,
 - ✓ 665.135,00 zł na subwencji,
 - ✓ 35.258,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. gospodarki mieszkaniowej oraz środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu),
 - ✓ 872.582,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- 3) w trakcie roku wprowadzono do budżetu środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł (dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach).

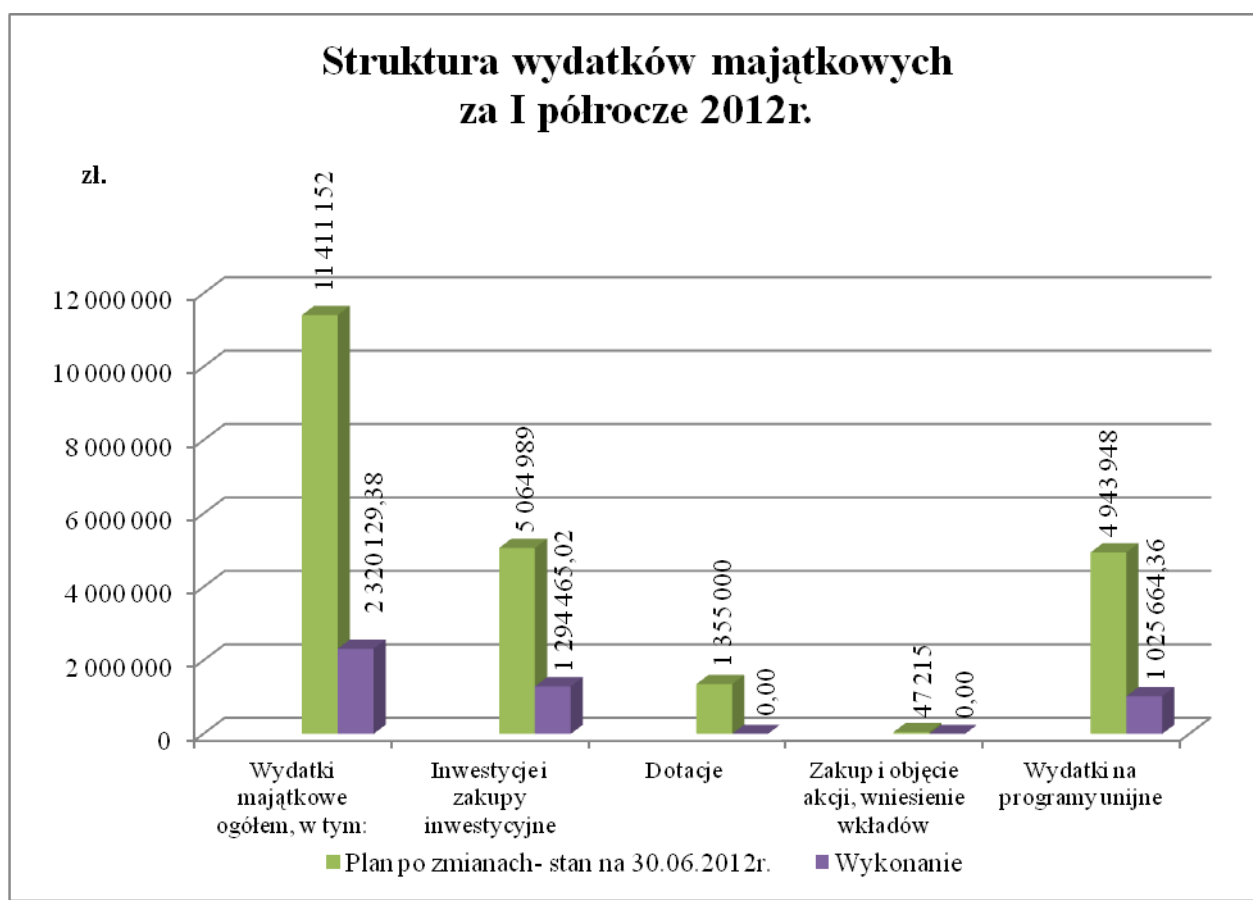
WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW



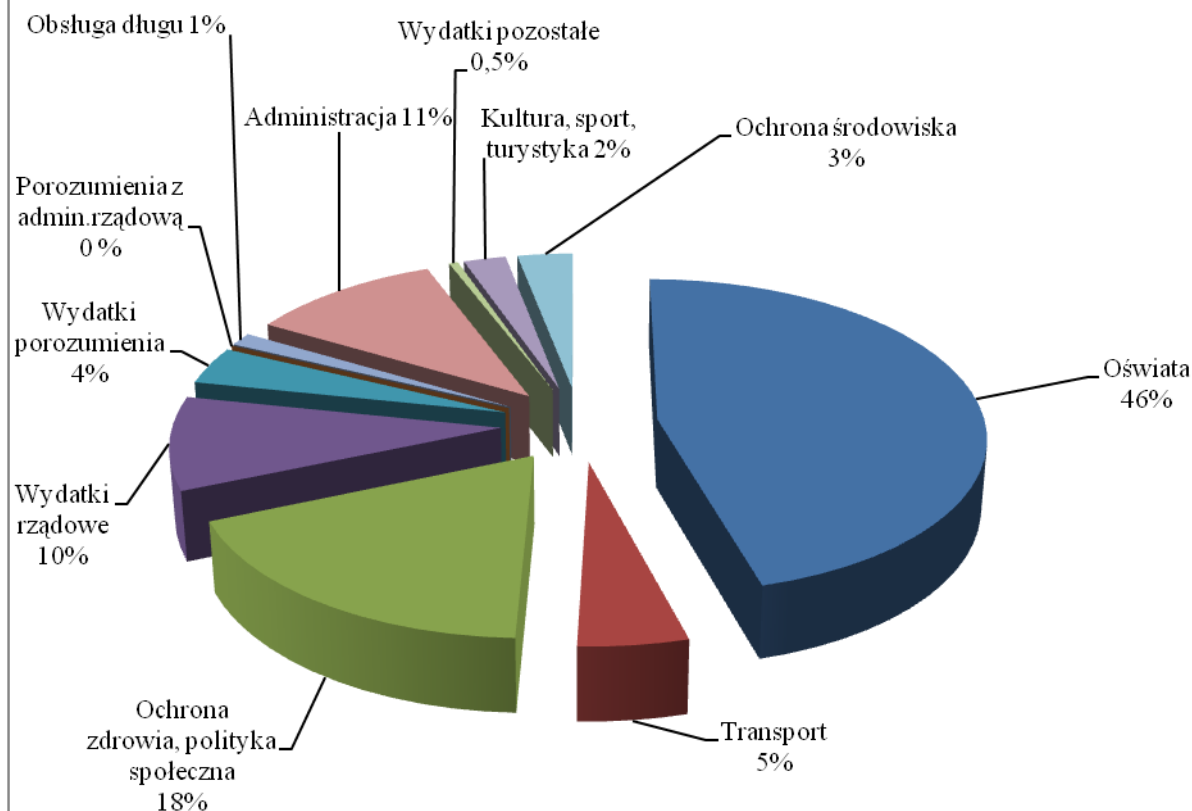
Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2012r. Wydatki bieżące stanowią 95% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 46.234.032,16 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 26.833.174,29 zł. Stanowią one 55% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu. Na wydatki związane

z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 11.280.143,06 zł, stanowią one 23% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 4.711.474,30 zł, co stanowi 10% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.743.512,95 zł. Kwota ta stanowi 4% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy tj. przede wszystkim świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników będą realizowane w II półroczu br. W grupie 'wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji' kwota 365.190,00 zł zabezpieczona jest na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. Wydatków nie poniesiono, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 647.759,90 zł, co stanowi 1% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.017.967,66 zł. W ramach realizacji tych programów kwotę 204.034,21 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Kwota ta stanowi 20% wydatków na programy unijne.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2012r. Wydatki majątkowe stanowią 5% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 2.320.129,38 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 1.294.465,02 zł, stanowią one 3% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.025.664,36 zł, co stanowi 2% wydatków ogółem. Ponadto w grupie 'dotacje' w II półroczu środki zostaną przekazane Województwu Śląskiemu na dofinansowanie zadania „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”, Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu na zakup sprzętu, Gminie Rudnik na zadania z zakresu dróg powiatowych i gminnych. W grupie 'zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów' w II półroczu br. środki będą przekazane dla PKS Racibórz na świetlicę dworcową.

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2012r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 86 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka, administracja, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 10 %, wydatki w ramach porozumień 4%. Wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowane będą w II półroczu br.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	97 534 033	46 234 032,16	47
Wydatki majątkowe	11 411 152	2 320 129,38	20
Ogółem	108 945 185	48 554 161,54	45

Wydatki bieżące w I półroczu br. wykonano na poziomie 47%. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 20% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2022 na II półrocze br. i lata następne, a także płatnościami za wykonane roboty w III i IV kwartale br.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
1	Wydatki własne (a÷h)	92 196 903	96 078 840	42 050 944,54	44
a)	Oświata	45 629 544	47 293 058	22 212 399,33	47
b)	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	20 160 212	20 278 933	8 795 463,64	43
c)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	2 010 219	2 010 219	647 759,90	32
d)	Transport	4 355 569	5 038 438	2 331 249,50	46
e)	Administracja publiczna	11 505 306	11 823 146	5 196 144,53	44
f)	Kultura, sport, turystyka	2 926 495	3 076 495	1 139 282,63	37
	<i>w tym "Adaptacja Zamku Piastowskiego..."</i>	<i>2 130 000</i>	<i>2 230 000</i>	<i>974 019,49</i>	<i>44</i>
g)	Ochrona środowiska	4 885 236	5 798 200	1 486 112,89	26
	<i>w tym rolnictwo</i>	<i>3 299 807</i>	<i>5 118 100</i>	<i>1 432 884,90</i>	<i>28</i>
h)	Pozostałe wydatki	724 322	760 351	242 532,12	32
2	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	10 361 547	10 396 805	4 639 111,87	45
3	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	1 556 958	2 429 540	1 864 105,13	77
4	Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej	0	40 000	0,00	0
WYDATKI OGÓŁEM		104 115 408	108 945 185	48 554 161,54	45

Wydatki własne zostały wykonane w 44%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 47% planowanej kwoty. Na II półrocze przesunęła się realizacja programu unijnego „Mam zawód, mam pracę w regionie” (ok. 1.365.000,00 zł), w trakcie realizacji jest również dofinansowanie zadania „Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” (500.000,00 zł – dotacja dla Województwa Śląskiego).

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 43% planu. Trwa realizacja zadania „Termomodernizacja budynków Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 54A” – zakończenie realizacji zadania 31.07.2012r. Ponadto w III kwartale zostanie przekazana dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup sprzętu.

32% planu wykonano na wydatkach z obsługi długu. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 46%, w związku z tym, iż 1/3 budżetu z zakresu transportu stanowią wydatki majątkowe. Na zadaniach inwestycyjnych: „Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” oraz „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S” trwa szacowanie robót, przygotowywane są procedury przetargowe.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 44 % planu. Trwa realizacja dwóch zadań unijnych, na których zdecydowana większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br.: „E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej” oraz „Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług”.

Na zadaniach z zakresu kultury, sportu i turystyki wykonano 37% planu. Duży wpływ na wykonanie miały wydatki majątkowe, które prawie w całości obejmują zadania z zakresu kultury,

w tym: „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” oraz „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. Płatności na tych zadaniach nastąpią odpowiednio w III i IV kwartale br. W ramach sportu najważniejsze imprezy sportowe odbędą się w II półroczu br., tak więc realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu. W zakresie turystyki zaplanowana jest realizacja zadania „Średniowieczna osada nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu”.

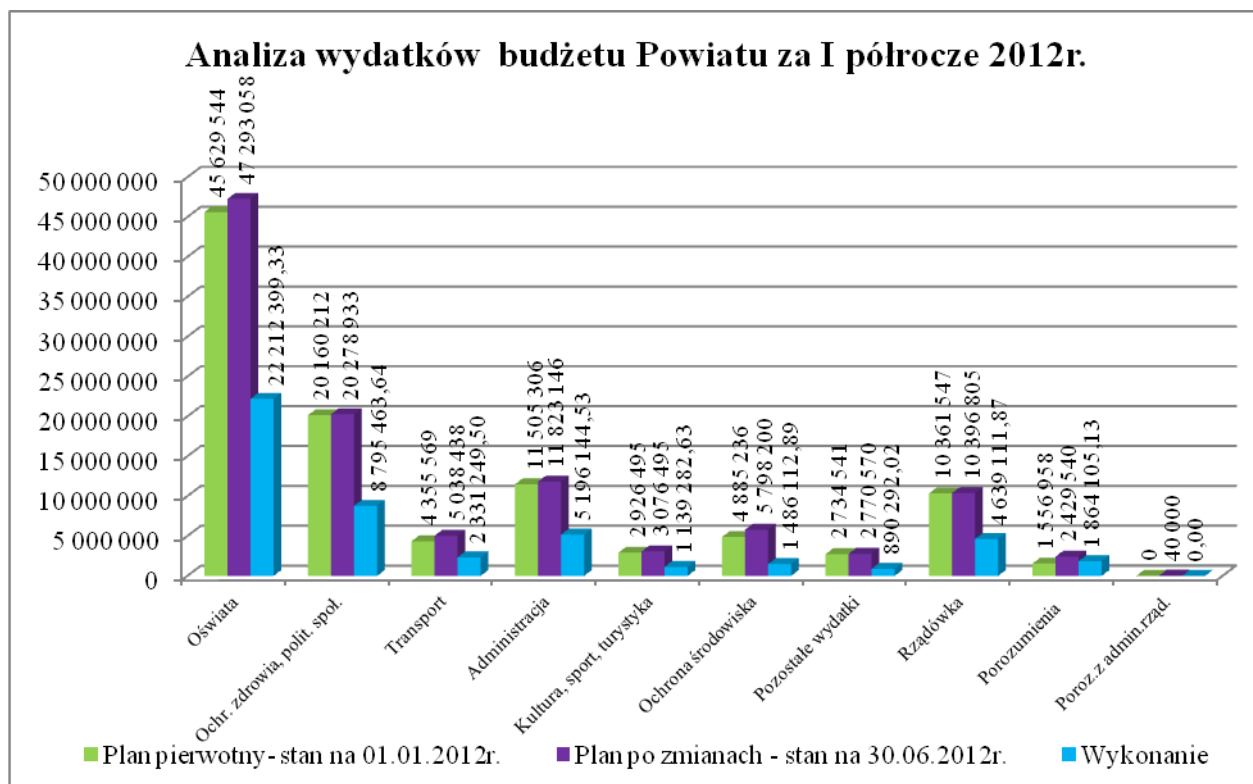
Na wydatkach związanych z ochroną środowiska wykonano 26% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest tym, iż w I półroczu br. nie wpłynęły środki od Wojewody Śląskiego na realizację zadania unijnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Scałanie gruntów na obrębach Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”. Ponadto zadania z zakresu gospodarki ściekowej, ochrony wód, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni zaplanowane są do realizacji zgodnie z harmonogramem wydatków w II półroczu br.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 32% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zarządzanie kryzysowe. Wydatki realizowane są zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 45%. Realizowano zadania z zakresu rolnictwa („Scałanie gruntów...”), gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, 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 (m.in. pomoc dla repatriantów).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 77%, w tym transport (drogi wojewódzkie), oświata, pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), polityka społeczna.

W ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w II półroczu br. planuje się wykonać roboty remontowe i inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu (40.000,00 zł).



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 1.663.514,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. działalności placówek niepublicznych, realizacji zadań inwestycyjnych „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”, „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu”),
- ✓ 118.721,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, projekt unijny z WPF pn. „Osiągnąć standard III”),
- ✓ 682.869,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. realizacji zadań z WPF w tym: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”),
- ✓ 317.840,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. bieżącej działalności Starostwa),
- ✓ 150.000,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. realizacji zadań z WPF w tym: „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” oraz „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”),
- ✓ 912.964,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. realizacji zadania z WPF pn. „Scałanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie- Cyprzanów”),
- ✓ 36.029,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. realizacji zadania z WPF pn. „Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego”),
- ✓ 35.258,00 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. gospodarki nieruchomościami, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, pomocy dla repatriantów),

- ✓ 872.582,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, dzieci w rodzinach zastępczych oraz pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- 2) w trakcie roku wprowadzono do budżetu wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł (dot. usług remontowych i inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012r:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012r., w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2012r.,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012r.,
- 7) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2012r.,
- 8) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012r.,
- 9) Tabela nr 7 – Dochody i wydatki za I półrocze 2012r. 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.),
- 10) Tabela nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2012r.,
- 11) Tabela nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 1
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.		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 łowiectwo	5 786 084	1 662 316	2 298 845,72	706 636,91	2 337 016	1 900 013	0,00	0,00	8 123 100	2 298 845,72	28
01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby</u>	<u>5 786 084</u>	<u>1 662 316</u>	<u>2 298 845,72</u>	<u>706 636,91</u>	<u>2 337 016</u>	<u>1 900 013</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 123 100</u>	<u>2 298 845,72</u>	<u>28</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 618 000	1 248 000	868 690,10	706 636,91	0	0	0,00	0,00	1 618 000	868 690,10	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,00	0,00	1 427 000	1 427 000	0,00	0,00	1 427 000	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 168 084	414 316	1 430 155,62	0,00	910 016	473 013	0,00	0,00	5 078 100	1 430 155,62	28
020	Leśnictwo	11 500	0	5 620,44	0,00	0	0	0,00	0,00	11 500	5 620,44	49
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>11 500</u>	<u>0</u>	<u>5 620,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 500</u>	<u>5 620,44</u>	<u>49</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500	0	5 620,44	0,00	0	0	0,00	0,00	11 500	5 620,44	49
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600	0	1 680,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 600	1 680,00	105
05095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 600</u>	<u>0</u>	<u>1 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600</u>	<u>1 680,00</u>	<u>105</u>
	Wpływy z różnych opłat	1 600	0	1 680,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 600	1 680,00	105
600	Transport i łączność	1 440 310	0	1 404 320,04	0,00	379 869	0	179 090,00	0,00	1 820 179	1 583 410,04	87
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1 290 310</u>	<u>0</u>	<u>1 290 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 290 310</u>	<u>1 290 310,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290 310	0	1 290 310,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 290 310	1 290 310,00	100
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>114 010,04</u>	<u>0,00</u>	<u>379 869</u>	<u>0</u>	<u>179 090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>529 869</u>	<u>293 100,04</u>	<u>55</u>
	Wpływy z różnych opłat	150 000	0	109 053,46	0,00	0	0	0,00	0,00	150 000	109 053,46	73
	Pozostałe odsetki	0	0	4 956,58	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 956,58	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	379 869	0	179 090,00	0,00	379 869	179 090,00	47
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 352 159	0	501 847,37	0,00	3 000 000	0	2 861,00	0,00	4 352 159	504 708,37	12
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 352 159</u>	<u>0</u>	<u>501 847,37</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>2 861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 352 159</u>	<u>504 708,37</u>	<u>12</u>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 477	0	10 396,48	0,00	0	0	0,00	0,00	10 477	10 396,48	99
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	516,84	0,00	0	0	0,00	0,00	0	516,84	0
	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 648,98	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 648,98	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			
	Dochody z najmu i dzierżawy	92 000	0	53 112,94	0,00	0	0	0,00	0,00	92 000	53 112,94	58
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0,00	0,00	0	0	2 861,00	0,00	0	2 861,00	0
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0,00	0,00	3 000 000	0	0,00	0,00	3 000 000	0,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	78,43	0,00	0	0	0,00	0,00	0	78,43	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	815,82	0,00	0	0	0,00	0,00	0	815,82	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 682	0	32 585,00	0,00	0	0	0,00	0,00	49 682	32 585,00	66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000	0	400 692,88	0,00	0	0	0,00	0,00	1 200 000	400 692,88	33
710	Działalność usługowa	963 840	0	543 892,93	0,00	39 729	39 729	0,00	0,00	1 003 569	543 892,93	54
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	0	14 871,44	0,00	0	0	0,00	0,00	26 162	14 871,44	57
	Pozostałe odsetki	0	0	14,04	0,00	0	0	0,00	0,00	0	14,04	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 162	0	13 088,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 162	13 088,00	50
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 769,40	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 769,40	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 706	0	68 706,00	0,00	0	0	0,00	0,00	68 706	68 706,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 706	0	68 706,00	0,00	0	0	0,00	0,00	68 706	68 706,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	514 442	0	269 040,56	0,00	39 729	39 729	0,00	0,00	554 171	269 040,56	49
	Wpływy z usług	500 000	0	262 326,84	0,00	0	0	0,00	0,00	500 000	262 326,84	52
	Pozostałe odsetki	5 000	0	213,72	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	213,72	4
	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	39 729	39 729	0,00	0,00	39 729	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 442	0	6 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9 442	6 500,00	69
71015	Nadzór budowlany	354 530	0	191 274,93	0,00	0	0	0,00	0,00	354 530	191 274,93	54
	Pozostałe odsetki	0	0	174,93	0,00	0	0	0,00	0,00	0	174,93	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 530	0	191 100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	354 530	191 100,00	54
750	Administracja publiczna	2 420 387	172 711	1 310 612,77	11 166,49	420 963	420 963	33 880,62	28 322,00	2 841 350	1 344 493,39	47
75011	Urzędy wojewódzkie	242 919	0	155 973,00	0,00	0	0	0,00	0,00	242 919	155 973,00	64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 606	0	126 510,00	0,00	0	0	0,00	0,00	191 606	126 510,00	66

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			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 456	0	23 606,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45 456	23 606,00	52
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodniw z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 857	0	5 857,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 857	5 857,00	100
75020	Starostwa powiatowe	1 959 835	0	1 100 342,32	0,00	380 333	380 333	5 558,62	0,00	2 340 168	1 105 900,94	47
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 959 835	0	835 991,91	0,00	0	0	0,00	0,00	1 959 835	835 991,91	43
	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 333,99	0,00	0	0	0,00	0,00	0	7 333,99	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	137,10	0,00	0	0	0,00	0,00	0	137,10	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	5 558,62	0,00	0	5 558,62	0
	Pozostałe odsetki	0	0	240 748,33	0,00	0	0	0,00	0,00	0	240 748,33	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16 130,99	0,00	0	0	0,00	0,00	0	16 130,99	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	0	0	0,00	0,00	380 333	380 333	0,00	0,00	380 333	0,00	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	0	28 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28 000	28 000,00	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	28 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28 000	28 000,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 922	0	15 130,96	0,00	0	0	0,00	0,00	16 922	15 130,96	89
	Pozostałe odsetki	0	0	476,86	0,00	0	0	0,00	0,00	0	476,86	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 224	0	3 444,10	0,00	0	0	0,00	0,00	3 224	3 444,10	0
	Wpływy z różnych dochodów	8 698	0	11 210,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 698	11 210,00	129
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	0,00	0
75095	Pozostała działalność	172 711	172 711	11 166,49	11 166,49	40 630	40 630	28 322,00	28 322,00	213 341	39 488,49	19
	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	172 711	172 711	11 166,49	11 166,49	40 630	40 630	28 322,00	28 322,00	213 341	39 488,49	19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 761 468	0	3 052 700,00	0,00	25 000	0	25 000,00	0,00	4 786 468	3 077 700,00	64
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 752 768	0	3 044 000,00	0,00	25 000	0	25 000,00	0,00	4 777 768	3 069 000,00	64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 737 768	0	3 029 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 737 768	3 029 000,00	64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	15 000,00	0,00	25 000	0	25 000,00	0,00	40 000	40 000,00	100
75414	Obrona cywilna	8 700	0	8 700,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 700	8 700,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700	0	8 700,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 700	8 700,00	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			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 254 979	0	6 883 366,21	0,00	0	0	0,00	0,00	15 254 979	6 883 366,21	45
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 254 979	0	6 883 366,21	0,00	0	0	0,00	0,00	15 254 979	6 883 366,21	45
	Podatek dochodowy	15 254 979	0	6 883 366,21	0,00	0	0	0,00	0,00	15 254 979	6 883 366,21	45
758	Różne rozliczenia	47 727 552	0	28 826 246,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 727 552	28 826 246,00	60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 008 038	0	26 466 488,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43 008 038	26 466 488,00	62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 008 038	0	26 466 488,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43 008 038	26 466 488,00	62
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 932 642	0	1 966 320,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 932 642	1 966 320,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 932 642	0	1 966 320,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 932 642	1 966 320,00	50
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	786 872	0	393 438,00	0,00	0	0	0,00	0,00	786 872	393 438,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 872	0	393 438,00	0,00	0	0	0,00	0,00	786 872	393 438,00	50
801	Oświata i wychowanie	1 897 532	1 361 822	1 368 080,32	492 677,98	696 351	696 351	429,60	0,00	2 593 883	1 368 509,92	53
80102	Szkoły podstawowe specjalne	76 209	29 659	61 546,53	17 916,70	0	0	0,00	0,00	76 209	61 546,53	81
	Wpływy z różnych opłat	150	0	54,00	0,00	0	0	0,00	0,00	150	54,00	36
	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000	0	6 554,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 000	6 554,00	109
	Pozostałe odsetki	0	0	761,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0	761,32	0
	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	17 790,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	17 790,00	119
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	0	10 470,51	0,00	0	0	0,00	0,00	9 000	10 470,51	116
	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	29 659	29 659	17 916,70	17 916,70	0	0	0,00	0,00	29 659	17 916,70	60
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	16 400	0	8 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16 400	8 000,00	49
80110	Gimnazja	45 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45 000	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45 000	0,00	0
80111	Gimnazja specjalne	0	0	626 759,24	0,00	459 255	459 255	0,00	0,00	459 255	626 759,24	136
	Pozostałe odsetki	0	0	182,54	0,00	0	0	0,00	0,00	0	182,54	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	626 576,70	0,00	0	0	0,00	0,00	0	626 576,70	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	0	0	0,00	0,00	459 255	459 255	0,00	0,00	459 255	0,00	0
80120	Licea ogólnokształcące	70 989	0	53 920,30	0,00	0	0	0,00	0,00	70 989	53 920,30	76
	Wpływy z różnych opłat	440	0	466,00	0,00	0	0	0,00	0,00	440	466,00	106
	Dochody z najmu i dzierżawy	68 460	0	49 278,75	0,00	0	0	0,00	0,00	68 460	49 278,75	72
	Pozostałe odsetki	0	0	2 650,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 650,03	0
	Wpływy z różnych dochodów	589	0	936,68	0,00	0	0	0,00	0,00	589	936,68	159
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	588,84	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	588,84	39
80130	Szkoły zawodowe	265 589	154 978	189 469,73	92 092,87	0	0	429,60	0,00	265 589	189 899,33	72
	Wpływy z różnych opłat	2 700	0	1 435,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 700	1 435,00	53

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			
	Dochody z najmu i dzierżawy	22 070	0	20 012,01	0,00	0	0	0,00	0,00	22 070	20 012,01	91
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	429,60	0,00	0	429,60	0
	Wpływy z usług	300	0	113,00	0,00	0	0	0,00	0,00	300	113,00	38
	Pozostałe odsetki	0	0	4 330,49	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 330,49	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 560	0	58 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	65 560	58 000,00	88
	Wpływy z różnych dochodów	9 981	0	3 486,36	0,00	0	0	0,00	0,00	9 981	3 486,36	35
	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	154 978	154 978	92 092,87	92 092,87	0	0	0,00	0,00	154 978	92 092,87	59
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	0	10 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100
	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz</u>											
80140	<u>ośrodki dokształcania zawodowego</u>	191 760	0	18 600,69	0,00	0	0	0,00	0,00	191 760	18 600,69	10
	Dochody z najmu i dzierżawy	3 660	0	1 094,17	0,00	0	0	0,00	0,00	3 660	1 094,17	30
	Wpływy z usług	150 000	0	16 530,10	0,00	0	0	0,00	0,00	150 000	16 530,10	11
	Wpływy z różnych opłat	600	0	10,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	10,00	2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 500	0	481,94	0,00	0	0	0,00	0,00	37 500	481,94	1
	Pozostałe odsetki	0	0	471,48	0,00	0	0	0,00	0,00	0	471,48	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	13,00	0
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	70 800	0	35 050,00	0,00	0	0	0,00	0,00	70 800	35 050,00	50
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	2 418,40	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	2 418,40	81
	Wpływy z różnych dochodów	67 800	0	32 631,60	0,00	0	0	0,00	0,00	67 800	32 631,60	48
80195	<u>Pozostała działalność</u>	1 177 185	1 177 185	382 733,83	382 668,41	237 096	237 096	0,00	0,00	1 414 281	382 733,83	27
	Pozostałe odsetki	0	0	65,42	0,00	0	0	0,00	0,00	0	65,42	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. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 177 185	1 177 185	382 668,41	382 668,41	237 096	237 096	0,00	0,00	1 414 281	382 668,41	27
851	Ochrona zdrowia	1 835 837	0	869 877,22	0,00	0	0	0,00	0,00	1 835 837	869 877,22	47
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 835 837	0	868 622,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 835 837	868 622,00	47
	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	868 622,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 835 837	868 622,00	47
85195	<u>Pozostała działalność</u>	0	0	1 255,22	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 255,22	0
	Pozostałe odsetki	0	0	14,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	14,00	0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 241,22	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 241,22	0
852	Pomoc społeczna	11 550 926	307 844	5 409 197,40	10 669,55	0	0	0,00	0,00	11 550 926	5 409 197,40	47
85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	547 107	0	285 168,77	0,00	0	0	0,00	0,00	547 107	285 168,77	52
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	3 000	0	3 084,96	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	3 084,96	103
	Pozostałe odsetki	0	0	86,39	0,00	0	0	0,00	0,00	0	86,39	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 447,42	0,00	0	0	0,00	0,00	0	12 447,42	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			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 107	0	269 550,00	0,00	0	0	0,00	0,00	544 107	269 550,00	50
85202	Domu pomocy społecznej	10 100 496	0	4 777 122,89	0,00	0	0	0,00	0,00	10 100 496	4 777 122,89	47
	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000	0	3 325,69	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	3 325,69	22
	Wpływy z usług	5 242 586	0	2 611 504,72	0,00	0	0	0,00	0,00	5 242 586	2 611 504,72	50
	Pozostałe odsetki	0	0	3 005,13	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 005,13	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 670	0	3 710,50	0,00	0	0	0,00	0,00	3 670	3 710,50	0
	Wpływy z różnych dochodów	12 000	0	3 396,85	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	3 396,85	28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 827 240	0	2 152 180,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 827 240	2 152 180,00	45
85204	Rodziny zastępcze	550 479	0	297 253,15	0,00	0	0	0,00	0,00	550 479	297 253,15	54
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	3 000	0	7 518,66	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	7 518,66	251
	Pozostałe odsetki	0	0	1 812,99	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 812,99	0
	Wpływy z różnych dochodów	500	0	6 651,69	0,00	0	0	0,00	0,00	500	6 651,69	1 330
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 279,71	0,00	0	0	0,00	0,00	0	11 279,71	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 979	0	269 990,10	0,00	0	0	0,00	0,00	546 979	269 990,10	49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	7 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	7 500,00	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	7 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	7 500,00	50
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	1 472,06	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 472,06	0
	Pozostałe odsetki	0	0	1 472,06	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 472,06	0
85295	Pozostała działalność	337 844	307 844	40 680,53	10 669,55	0	0	0,00	0,00	337 844	40 680,53	12
	Pozostałe odsetki	0	0	10,98	0,00	0	0	0,00	0,00	0	10,98	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	307 844	307 844	10 669,55	10 669,55	0	0	0,00	0,00	307 844	10 669,55	3
	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	299 901	78 585	162 105,86	43 000,00	0	0	0,00	0,00	299 901	162 105,86	54
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 644	0	13 822,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14 644	13 822,00	94
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000	0	13 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 000	13 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	0	822,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 644	822,00	50
85333	Powiatowe urzędy pracy	258 885	78 585	134 837,86	43 000,00	0	0	0,00	0,00	258 885	134 837,86	52
	Pozostałe odsetki	0	0	1 055,51	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 055,51	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	0	750,90	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	750,90	50
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	31,45	0,00	0	0	0,00	0,00	0	31,45	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			
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	178 800	0	90 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	178 800	90 000,00	50
	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	78 585	78 585	43 000,00	43 000,00	0	0	0,00	0,00	78 585	43 000,00	55
85334	Pomoc dla repatriantów	26 372	0	13 446,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 372	13 446,00	51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 372	0	13 446,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 372	13 446,00	51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 138	0	107 958,85	0,00	0	0	328,00	0,00	220 138	108 286,85	49
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	22 400	0	1 068,35	0,00	0	0	0,00	0,00	22 400	1 068,35	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	702,72	0,00	0	0	0,00	0,00	0	702,72	0
	Wpływy z usług	22 400	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22 400	0,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	120,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	120,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	245,63	0,00	0	0	0,00	0,00	0	245,63	0
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	160 000	0	74 129,76	0,00	0	0	0,00	0,00	160 000	74 129,76	46
	Dochody z najmu i dzierżawy	64 700	0	30 392,69	0,00	0	0	0,00	0,00	64 700	30 392,69	47
	Wpływy z usług	95 300	0	42 936,50	0,00	0	0	0,00	0,00	95 300	42 936,50	45
	Pozostałe odsetki	0	0	725,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0	725,57	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	75,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	75,00	0
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	26 868	0	18 336,04	0,00	0	0	0,00	0,00	26 868	18 336,04	68
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	0	7 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	7 500,00	50
	Pozostałe odsetki	0	0	0,04	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,04	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 868	0	10 836,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11 868	10 836,00	91
85420	<u>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	10 870	0	14 424,70	0,00	0	0	328,00	0,00	10 870	14 752,70	136
	Wpływy z różnych opłat	600	0	295,08	0,00	0	0	0,00	0,00	600	295,08	49
	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000	0	741,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	741,00	25
	Wpływy z usług	4 880	0	11 966,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 880	11 966,00	245
	Pozostałe odsetki	0	0	1 130,81	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 130,81	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	328,00	0,00	0	328,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	2 390	0	291,81	0,00	0	0	0,00	0,00	2 390	291,81	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000	0	461 444,78	0,00	0	0	0,00	0,00	838 000	461 444,78	55
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	838 000	0	461 444,78	0,00	0	0	0,00	0,00	838 000	461 444,78	55
	Wpływy z różnych opłat	838 000	0	461 444,78	0,00	0	0	0,00	0,00	838 000	461 444,78	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	24 545,87	0,00	999 932	999 932	777 245,12	777 245,12	999 932	801 790,99	80
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	0	0	2 679,53	0,00	999 932	999 932	777 245,12	777 245,12	999 932	779 924,65	78
	Pozostałe odsetki	0	0	2 679,53	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 679,53	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	0	0	0,00	0,00	999 932	999 932	777 245,12	777 245,12	999 932	777 245,12	78

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			
92195	Pozostała działalność	0	0	21 866,34	0,00	0	0	0,00	0,00	0	21 866,34	0
	Pozostałe odsetki	0	0	6,40	0,00	0	0	0,00	0,00	0	6,40	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	21 859,94	0,00	0	0	0,00	0,00	0	21 859,94	0
	Ogółem dochody na zadania własne	84 947 868	2 335 278	46 112 354,03	557 514,02	6 446 860	2 629 988	993 834,34	805 567,12	91 394 728	47 106 188,37	52
	Ogółem dochody na zadania rządowe	8 969 805	1 248 000	5 262 447,10	706 636,91	1 427 000	1 427 000	0,00	0,00	10 396 805	5 262 447,10	51
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	2 429 540	0	1 842 540,65	0,00	0	0	0,00	0,00	2 429 540	1 842 540,65	76
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	15 000,00	0,00	25 000	0	25 000,00	0,00	40 000	40 000,00	100
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	96 362 213	3 583 278	53 232 341,78	1 264 150,93	7 898 860	4 056 988	1 018 834,34	805 567,12	104 261 073	54 251 176,12	52

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.

Wykonanie za I półrocze 2012r.

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	84 947 868	46 112 354,03	54	6 446 860	993 834,34	15	91 394 728	47 106 188,37	52
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
2 335 278		557 514,02	24	2 629 988	805 567,12	31	4 965 266	1 363 081,14	27
Ogółem dochody na zadania rządowe	8 969 805	5 262 447,10	59	1 427 000	0,00	0	10 396 805	5 262 447,10	51
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
1 248 000		706 636,91	57	1 427 000	0,00	0	2 675 000	706 636,91	26
Ogółem dochody na zadania z porozumień	2 429 540	1 842 540,65	76	0	0,00	0	2 429 540	1 842 540,65	76
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 na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00	100	25 000	25 000,00	0	40 000	40 000,00	100
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	96 362 213	53 232 341,78	55	7 898 860	1 018 834,34	13	104 261 073	54 251 176,12	52
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
3 583 278		1 264 150,93	35	4 056 988	805 567,12	20	7 640 266	2 069 718,05	27

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2012 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach porozumień z organami administracji rządowej oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2012 roku zaplanowano w wysokości 104.261.073,00 zł. Otrzymano 54.251.176,12 zł, w tym 47.106.188,37 zł z dochodów własnych, 5.262.447,10 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 1.842.540,65 zł z dochodów w ramach porozumień, 40.000,00 zł z dochodów realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo zaplanowano dochody w wysokości 8.123.100,00 zł, w tym bieżące 5.786.084,00 zł, majątkowe 2.337.016,00 zł. Planowane dochody w tym dziale dotyczą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów*”. Otrzymano 2.298.845,72 zł, tj. 28% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

W ramach dochodów bieżących otrzymano 1.430.155,62 zł 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*” – etapy: IX,X,XI.

RZĄDOWE

W ramach dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 868.690,10 zł w ramach dotacji bieżących tj. 54% planowanych środków, w tym środki unijne 706.636,91 zł. Dotacje przeznaczone były na realizację X, XI 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.

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Na gospodarkę leśną w ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 11.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 5.620,44 zł (49% planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

WŁASNE

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.600,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.680,00 zł, tj. 105% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 1.820.179,00 zł, w tym dochody bieżące 1.440.310,00 zł, dochody majątkowe 379.869,00 zł. Otrzymano 1.583.410,04 zł, tj. 87% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 529.869,00 zł. Otrzymano 293.100,04 zł, tj. 55% planowanych środków, w tym dochody bieżące 114.010,04 zł oraz dochody majątkowe 179.090,00 zł.

Dochody bieżące wypracował Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. Pochodzą one z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam, urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym, holowanie, parking strzeżony.

Dochody majątkowe otrzymano w formie pomocy finansowej z Gminy Pietrowice Wielkie na zadanie pn. „*Remont drogi powiatowej nr 3526S – II etap (Pietrowice-Gródczanki)*”.

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 1.290.310,00 zł. Otrzymano 100 % planu, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.352.159,00 zł, w tym 1.352.159,00 zł na dochody bieżące, 3.000.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 504.708,37 zł, tj. 12% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosił 4.302.477,00 zł. Wpłynęło 472.123,37 zł, tj. 11% planowanych środków, w tym dochody bieżące 469.262,37 zł, dochody majątkowe 2.861,00 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 z wpłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

RZĄDOWE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 49.682,00 zł. Otrzymano kwotę 32.585,00 zł, tj. 66 % planowanych środków.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.003.569,00 zł. Otrzymano 543.892,93 zł, tj. 54% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosi 544.729,00 zł. Wpłynęło 264.498,93 zł, tj. 49% planowanych środków. Środki w wysokości 262.326,84 zł uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

Kwotę 1.769,40 zł otrzymano jako zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Racibórz, która była przeznaczona na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

RZĄDOWE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 458.840,00 zł. Otrzymano 279.394,00 zł, tj. 61% planowanych środków.

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

- 1) 13.088,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
- 2) 68.706,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- 3) 6.500,00 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
- 4) 191.100,00 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.841.350,00 zł, w tym bieżące 2.420.387,00 zł, majątkowe 420.963,00 zł. Otrzymano 1.344.493,39 zł, tj. 47% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 2.621.744,00 zł. Otrzymano 1.189.983,39 zł, tj. 45% planowanych środków, w tym w ramach dochodów bieżących 1.156.102,77 zł, w ramach dochodów majątkowych 33.880,62 zł.

Dochody te pochodzą m.in. z:

- 1) opłat komunikacyjnych,
- 2) wpływów z różnych opłat – z zasądzonych zwrotów kosztów sądowych,
- 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, kary umowne za zwłokę w realizacji umów.

Środki w wysokości 23.606,00 zł otrzymano w związku z umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminami Powiatu Raciborskiego na prowadzenie terenowego punktu paszportowego. Kwotę 5.857,00 zł otrzymano jako zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Racibórz, która była przeznaczona na realizację zadań związanych z prowadzeniem Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii.

Kwotę 15.130,96 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły z otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów), wpływów z tytułu sprzedaży materiałów i gadżetów promocyjnych.

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

- 1) „*E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej*” – otrzymano 33.396,14 zł w formie dotacji celowej ze środków unijnych, w tym 5.074,14 zł to dochody bieżące, 28.322,00 zł to dochody majątkowe;
- 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 6.092,35 zł w formie dotacji celowej bieżącej ze środków unijnych.

Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody majątkowe w wysokości 5.558,62 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 219.606,00 zł. Otrzymano 154.510,00 zł, tj. 70% planowanych środków. 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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dotacje celowe w wysokości 4.786.468,00 zł, w tym 4.761.468,00 zł w ramach dochodów bieżących, 25.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Otrzymano 3.077.700,00 zł, tj. 64% planowanych środków.

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 4.746.468,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje bieżące w wysokości 3.037.700,00 zł, co stanowi 64% planowanych środków, w tym:

- 1) 3.029.000,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.700,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację celową w kwocie 40.000,00 zł. Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano 15.000,00 zł w formie dotacji bieżącej oraz 25.000,00 zł w formie dotacji majątkowej, tj. 100% planowanych środków.

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 wynosi 15.254.979,00 zł. Wpłynęło 6.883.366,21 zł, tj. 45% planowanych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 47.727.552,00 zł. Otrzymano 28.826.246,00 zł, tj. 60% planowanych środków, w tym:

Załącznik 1 Dochody

- 1) 26.466.488,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 1.966.320,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 393.438,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2.593.883,00 zł, w tym dochody bieżące 1.897.532,00 zł, dochody majątkowe 696.351,00 zł. Otrzymano 1.368.509,92 zł, tj. 53% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 2.547.383,00 zł, w tym dochody bieżące 1.851.032,00 zł, dochody majątkowe 696.351,00 zł. Wpłynęło 1.367.921,08 zł, co stanowi 54% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0690-wpływy z różnych opłat	200	255,00	128
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	40 000	23 108,75	58
	0920-pozostałe odsetki	0	1 296,33	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	589	936,68	159
	Razem	40 789	25 596,76	63
ZSO Nr 2	0690-wpływy z różnych opłat	240	211,00	88
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	28 460	26 170,00	92
	0920-pozostałe odsetki	0	1 353,44	0
	Razem	28 700	27 734,44	97
ZSM	0690-wpływy z różnych opłat	500	613,00	123
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	12 440	12 705,00	102
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	429,60	0
	0920-pozostałe odsetki	0	1 528,77	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	65 560	58 000,00	88
	Razem	78 500	73 276,37	93
ZSE	0690-wpływy z różnych opłat	300	148,00	49
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	2 700	3 156,66	117
	0920-pozostałe odsetki	0	1 200,69	0
	Razem	3 000	4 505,35	150
ZSBiRzR	0690-wpływy z różnych opłat	900	246,00	27
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	5 430	3 296,55	61
	0920-pozostałe odsetki	0	918,30	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 781	2 132,10	77
	Razem	9 111	6 592,95	72
ZSZ	0690-wpływy z różnych opłat	1 000	428,00	43
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 500	853,80	57
	0830-wpływy z usług	300	113,00	38

	0920-pozostałe odsetki	0	682,73	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	7 200	1 354,26	19
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100
	Razem	20 000	13 431,79	67
CKU	0690-wpływy z różnych opłat	600	10,00	2
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	3 660	1 094,17	30
	0830-wpływy z usług	150 000	16 530,10	11
	0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 500	481,94	1
	0920-pozostałe odsetki	0	471,43	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	13,00	0
	Razem	191 760	18 600,64	10
ZSS	0690-wpływy z różnych opłat	150	54,00	36
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	6 000	6 554,00	109
	0920-pozostałe odsetki	0	755,41	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	12 000	12 888,91	107
	0970-wpływy z różnych dochodów	82 800	50 421,60	61
	Razem	100 950	70 673,92	70
RAZEM:		472 810	240 412,22	51

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sali gimnastycznej). Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 wypracował dochody w wysokości 25.596,76 zł, w tym z najmu 23.108,75 zł, natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wypracował dochody w wysokości 27.734,44 zł, w tym z najmu i dzierżawy 26.170,00 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 73.276,37 zł, w tym 58.000,00 zł to darowizna otrzymana od firmy RAFAKO S.A. w Raciborzu na wyposażenie nowej Sali dydaktycznej - komputerowej. Ponadto Zespół Szkół Mechanicznych uzyskał nieplanowane dochody majątkowe w wysokości 429,60 zł ze sprzedaży złomu. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych wypracował dochody w wysokości 6.592,95 zł, w tym 3.296,55 zł to wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych. Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał 4.505,35 zł, w tym z wynajmu pomieszczeń 3.156,66 zł. Zespół Szkół Zawodowych uzyskał 13.431,79 zł, w tym 10.000,00 zł to grant otrzymany z Fundacji „Nasza Ziemia” w ramach konkursu „Po stronie Natury 2011/2012”.

Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało dochody w wysokości 18.600,64 zł. Dochody pochodzą przede wszystkim z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp, wpływów ze sprzedaży wyrobów (haków i połączeń), z wynajmu pomieszczeń. Wykonanie dochodów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego na poziomie 10%, spowodowane jest tym, że realizacja kursów rozpocznie się od września br.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu uzyskał kwotę 70.673,92 zł, w tym kwota 12.888,91 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

tzew. „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 8.000,00 zł na organizację wycieczki śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2012r. realizuje również programy i projekty unijne. Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach oświaty wynosi 1.361.822,00 zł, a otrzymano 492.677,98 zł, co stanowi 36% planowanych środków. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- 1) projekt „*Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy*” – otrzymano 71.231,48 zł,
- 2) projekt „*Specjalna Szansa na Sukces*” – otrzymano 17.916,70 zł,
- 3) projekt *Uczenie się przez całe życie „Praktyka młodego elektryka w Mainz”* – otrzymano 20.861,39 zł,
- 4) projekt „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” – otrzymano 382.668,41 zł,

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 626.576,70 zł. Środki te dotyczyły wykonanych wydatków w 2011 roku na zadaniu „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach*”.

W II półroczu br. planuje się otrzymać w formie dotacji majątkowej z Unii Europejskiej środki w wysokości 696.351,00 zł na zadania: „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach*” oraz „*Mam zawód – mam pracę w regionie*”.

POROZUMIENIA

W ramach porozumień zaplanowano dochody w wysokości 46.500,00 zł. Otrzymano 588,84 zł z Gminy Kietrz, tj. 1% planowanych środków, z przeznaczeniem na zajęcia religii, prowadzone w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.835.837,00 zł. Otrzymano 869.877,22 zł, tj. 47% planowanych środków.

WŁASNE

Z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2011r. dotacji w wysokości 1.241,22 zł. Dotacja przeznaczona była na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

RZĄDOWE

Powiat otrzymał dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 868.622,00 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 11.550.926,00 zł. Otrzymano 5.409.197,40 zł, 47% planowanych środków.

WŁASNE

W 2012r. dochody bieżące zaplanowano w wysokości 10.444.840,00 zł. Otrzymano 4.850.877,59 zł, tj. 46% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
852				
DPS"Złota Jesień"	0750-dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	3 325,69	22
	0830-wpływy z usług	5 242 586,00	2 611 504,72	50
	0920-pozostałe odsetki	0,00	3 005,13	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 670,00	3 710,50	101
	0970-wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 396,85	28
	Razem	5 273 256,00	2 624 942,89	50
PCPR	0680-wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek.-wych.	6 000,00	10 603,62	177
	0920-pozostałe odsetki	0,00	3 341,30	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	500,00	5 535,03	1107
	Razem	6 500,00	19 479,95	300
RAZEM:		5 279 756	2 644 422,84	50

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wypracował dochody w wysokości 2.624.942,89 zł. Dochody te pochodzą z tytułu umów najmu i użyczenia, 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 zużyta odzież ochronną, rozliczenia z lat ubiegłych, z przekazanych darowizn pieniężnych na utrzymanie standardu świadczonych usług.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało dochody w wysokości 19.479,95 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, ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 2.152.180,00zł, na prowadzenie domów pomocy społecznej.

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.Jagiełły w Raciborzu”.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosi 307.844,00 zł, a otrzymano 10.669,55 zł, co stanowi 3% planowanych środków. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- 1) projekt „LIVE-TALK-SIGN! Integracja młodzieży słyszącej i niesłyszącej zamieszkującej teren powiatu raciborskiego” – otrzymano 10.669,55 zł,

- 2) projekt „*Drugiemu Człowiekowi*” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – środki planuje się pozyskać w II półroczu br. (296.352,00 zł).

RZĄDOWE

W ramach pomocy społecznej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 15.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymano 7.500,00 zł, tj. 50% planowanych środków, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego.

POROZUMIENIA

Plan dochodów bieżących w ramach porozumień wynosił 1.091.086,00 zł. Otrzymano 550.819,81 zł, tj. 50% planowanych środków.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 269.550,00 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, Powiatem Wodzisławskim, Miastem na prawach powiatu 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.

Na rodziny zastępcze otrzymano dotację w ramach porozumień w kwocie 269.990,10 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego. Ponadto 11.279,71 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2011 roku, czyli okresu, w którym dziecko faktycznie przebywało w rodzinie zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 299.901,00 zł. Otrzymano 162.105,86 zł, tj. 54% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 271.885,00 zł. Otrzymano 147.837,86 zł, tj. 54% planowanych środków.

Z Gminy Racibórz otrzymano pomoc finansową na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 13.000,00 zł.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 90.000,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 1.837,86 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał także środki unijne w wysokości 43.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt pt. „*Osiągnąć standard III*”.

RZĄDOWE

W ramach polityki społecznej zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 26.372,00 zł. Otrzymano 13.446,00 zł, tj. 51% planowanych środków, 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 822,00 zł, tj. 50% planowanych środków. Środki przekazał Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 220.138,00 zł. Otrzymano 108.286,85 zł, tj. 49% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSO Nr 2	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	1 500,00	50
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	4 548	3 048,00	67
ZSM	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	1 500,00	50
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	4 548	3 048,00	67
ZSE	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	1 500,00	50
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096	3 096,00	100
	Razem	6 096	4 596,00	75
ZSBiRzR	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	1 500,00	50
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	4 548	3 048,00	67
ZSZ	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	1 500,00	50
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	1 548,00	60
	Razem	5 580	3 048,00	55
MDK	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 000	1 280,00	128
	0830-wpływy z usług	9 000	5 610,00	62
	0920-pozostałe odsetki	0	361,16	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	75,00	0

	Razem	10 000	7 326,16	73
MOW	0690-wpływy z różnych opłat	600	295,08	49
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	3 000	741,00	25
	0830-wpływy z usług	4 880	11 966,00	245
	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	328,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	1 130,81	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 390	291,81	12
	Razem	10 870	14 752,70	136
MOS	0750-dochody z najmu i dzierżawy	63 700	29 112,69	46
	0830-wpływy z usług	86 300	37 326,50	43
	0920-pozostałe odsetki	0	364,41	0
	Razem	150 000	66 803,60	45
PPP	0750-dochody z najmu i dzierżawy	0	702,72	0
	0830-wpływy z usług	22 400	0,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	245,63	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	120,00	0
	Razem	22 400	1 068,35	5
RAZEM:		220 138	108 286,81	49

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 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 7.326,16 zł. Pochodzą one m.in. z wynajmu Sali widowiskowej i Sali zajęć na prelekcje, uczestnictwa w organizowanych warsztatach i festiwalach.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody w wysokości 66.803,60 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 14.752,70 zł. Dochody placówka osiągnęła m.in. z wpływów za duplikaty świadectw, z usług za wyżywienie pracowników i wychowanków, dzierżawy dachu, wynajmu pokoju. Ponadto w ramach dochodów majątkowych nieplanowana kwota 328,00 zł pochodzi ze sprzedaży złomu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu wypracowała nieplanowane dochody w wysokości 1.068,35 zł, m.in. z tytułu najmu i dzierżawy. W II półroczu br. Poradnia planuje pozyskać środki (22.400,00 zł) 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 10.836,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół Powiatu Raciborskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące w kwocie 838.000,00 zł. Otrzymano 461.444,78 zł, tj. 55% planowanych środków.

Załącznik 1 Dochody

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 majątkowe w kwocie 999.932,00 zł. Otrzymano 801.790,99 zł, tj. 80% planowanych środków, w tym kwota 24.545,87 zł dot. nieplanowanych dochodów bieżących.

Na ochronę zabytków otrzymano dotację na inwestycje ze środków unijnych w wysokości 777.245,12 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 78% planu. 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.

Ponadto w 2012 roku w ramach dochodów bieżących otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 21.859,94 zł, w związku z realizacją w 2011r. projektu unijnego pn. *„Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej”*.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2012r.

1. Wynajem pomieszczeń	- 524 403,14 zł,
w tym m.in.:	
✓ Agencja Rozwoju i Rolnictwa	- 464 730,12 zł,
✓ Santer Teresa Sanocka	- 52 123,59 zł,
✓ Strzałkowska Alicja	- 1 418,72 zł,
✓ Centrum Kształcenia Ustawicznego	- 2 561,04 zł,
2. Kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy	- 169 117,25 zł,
w tym m.in.:	
✓ Famed S.A. – roboty w Szpitalu	- 20 777,73 zł,
✓ Zakład Wielobranżowy „Szmusz”- roboty na Zamku	- 118 342,44 zł,
✓ Inwestycje. P.L. –Orlik w ZSBiRR	- 26 277,25 zł,
✓ Przedsiębiorstwo M+ Sp. z o.o.	- 2 719,83 zł,
3. Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (25% opłat za wieczyste użytkowanie)	- 450 472,25zł,
w tym m.in.:	
✓ EMA Brzezie	- 38 922,75 zł,
✓ Kolzam	- 20 190,48 zł,
✓ DOX	- 40 009,80 zł,
✓ PKP	- 12 717,26 zł,
4. Usługi geodezyjne	- 33 512,91zł,
5. Odpłatność za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	- 169 800,53zł,
w tym:	
✓ Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	- 69 738,61 zł,
✓ Wychowankowie SOSW w Rudach	- 100 061,92 zł,
6. Nieprawnie pobrane środki z budżetu (należność od A.Gawłowskiej – ZSBiRR)	- 188.800,00 zł,
7. Należności z tytułu przywłaszczenia mienia (wyrok sądowy K.Mazurkiewicz)	- 28 872,00 zł,
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	- 12 419,94 zł,
9. Opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat pojazdów	- 34 653,62 zł,
10. Należności z tytułu podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu (Inwestycje P.L.)	- 357 020,56 zł.

RAZEM

1 969 072,20 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

Tabela Nr 2
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

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	5 826 084	2 301 574,22	40	2 337 016	0,00	0	8 163 100	2 301 574,22	28
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 786 084	2 298 844,94	40	2 337 016	0,00	0	8 123 100	2 298 844,94	28
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
01095	Pozostała działalność	40 000	2 729,28	7	0	0,00	0	40 000	2 729,28	7
020	Leśnictwo	36 500	11 120,44	30	0	0,00	0	36 500	11 120,44	30
02001	Gospodarka leśna	11 500	5 620,44	49	0	0,00	0	11 500	5 620,44	49
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000	5 500,00	22	0	0,00	0	25 000	5 500,00	22
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600	246,00	15	0	0,00	0	1 600	246,00	15
05095	Pozostała działalność	1 600	246,00	15	0	0,00	0	1 600	246,00	15
600	Transport i łączność	4 513 664	3 195 606,11	71	1 815 084	425 914,46	23	6 328 748	3 621 520,57	57
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 290 310	1 290 271,07	100	0	0,00	0	1 290 310	1 290 271,07	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 223 354	1 905 335,04	59	1 752 869	425 914,46	24	4 976 223	2 331 249,50	47
60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	0	15 000	0,00	0	15 000	0,00	0
630	Turystyka	0	0,00	0	100 000	0,00	0	100 000	0,00	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,00	0	100 000	0,00	0	100 000	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 504	82 813,92	41	0	0,00	0	201 504	82 813,92	41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 504	82 813,92	41	0	0,00	0	201 504	82 813,92	41
710	Działalność usługowa	881 829	315 674,87	36	131 740	39 729,00	30	1 013 569	355 403,87	35
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	3 000,00	30	0	0,00	0	10 000	3 000,00	30
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	13 088,00	50	0	0,00	0	26 162	13 088,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 706	0,00	0	0	0,00	0	68 706	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	422 431	111 456,30	26	131 740	39 729,00	30	554 171	151 185,30	27
71015	Nadzór budowlany	354 530	188 130,57	53	0	0,00	0	354 530	188 130,57	53
750	Administracja publiczna	11 127 472	5 081 801,11	46	915 280	260 454,12	28	12 042 752	5 342 255,23	44
75011	Urzędy wojewódzkie	242 919	151 667,09	62	0	0,00	0	242 919	151 667,09	62
75019	Rady powiatów	413 160	161 406,85	39	0	0,00	0	413 160	161 406,85	39
75020	Starostwa powiatowe	9 091 786	4 316 489,39	47	847 480	212 843,44	25	9 939 266	4 529 332,83	46
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	19 835,70	71	0	0,00	0	28 000	19 835,70	71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 148 921	414 974,54	36	20 000	0,00	0	1 168 921	414 974,54	36
75095	Pozostała działalność	202 686	17 427,54	9	47 800	47 610,68	0	250 486	65 038,22	26

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	4 815 268	2 545 854,52	53	25 000	0,00	0	4 840 268	2 545 854,52	53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 752 768	2 517 059,37	53	25000	0,00	0	4 777 768	2 517 059,37	53
75414	Obrona cywilna	8 700	8 700,00	100	0	0,00	0	8 700	8 700,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 800	20 095,15	37	0	0,00	0	53 800	20 095,15	37
757 *	Obsługa długu publicznego	1 704 897	647 759,90	38	0	0,00	0	1 704 897	647 759,90	38
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 339 707	647 759,90	48	0	0,00	0	1 339 707	647 759,90	48
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	365 190	0,00	0	0	0,00	0	365 190	0,00	0
758	Różne rozliczenia	305 322	0,00	0	0	0,00	0	305 322	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 322	0,00	0	0	0,00	0	305 322	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	38 596 639	18 587 088,25	48	2 400 811	453 388,36	19	40 997 450	19 040 476,61	46
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 250 689	1 214 948,62	54	6 000	0,00	0	2 256 689	1 214 948,62	54
80110	Gimnazja	45 000	32 365,14	72	0	0,00	0	45 000	32 365,14	72
80111	Gimnazja specjalne	2 770 021	1 499 149,04	54	850 715	439 605,16	52	3 620 736	1 938 754,20	54
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 626	18 397,30	43	0	0,00	0	42 626	18 397,30	43
80120	Licea ogólnokształcące	8 543 255	4 249 689,06	50	500 000	0,00	0	9 043 255	4 249 689,06	47
80123	Licea profilowane	1 399 367	678 655,79	48	0	0,00	0	1 399 367	678 655,79	48
80130	Szkoły zawodowe	17 842 108	8 835 653,04	50	798 075	13 783,20	2	18 640 183	8 849 436,24	47
80132	Szkoły artystyczne	259 048	73 430,74	28	0	0,00	0	259 048	73 430,74	28
80134	Szkoły zawodowe specjalne	844 347	429 251,55	51	0	0,00	0	844 347	429 251,55	51
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 118 035	1 116 782,16	53	0	0,00	0	2 118 035	1 116 782,16	53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 876	65 166,07	23	0	0,00	0	282 876	65 166,07	23
80148	Stołówki szkolne	208 307	96 733,03	46	0	0,00	0	208 307	96 733,03	46
80195	Pozostała działalność	1 990 960	276 866,71	14	246 021	0,00	0	2 236 981	276 866,71	12
803	Szkolnictwo wyższe	26 600	17 847,00	67	0	0,00	0	26 600	17 847,00	67
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600	17 847,00	83	0	0,00	0	21 600	17 847,00	83
80395	Pozostała działalność	5 000	0,00	0	0	0,00	0	5 000	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	1 862 837	880 523,41	47	994 726	132 378,29	13	2 857 563	1 012 901,70	35
85111	Szpitala ogólne	0	0,00	0	20 300	0,00	0	20 300	0,00	0
85147	Centra zdrowia publicznego	0	0,00		474 426	132 378,29	0	474 426	132 378,29	

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 85156	Programy polityki zdrowotnej	19 000	3 905,75	21	0	0,00	0	19 000	3 905,75	21
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 837	868 617,66	47	0	0,00	0	1 835 837	868 617,66	47
85195	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100	500 000	0,00	0	508 000	8 000,00	2
852	Pomoc społeczna	18 407 273	8 240 162,85	45	0	0,00	0	18 407 273	8 240 162,85	45
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 068 593	1 213 994,40	59	0	0,00	0	2 068 593	1 213 994,40	59
85202	Domy pomocy społecznej	10 117 861	4 815 346,24	48	0	0,00	0	10 117 861	4 815 346,24	48
85204	Rodziny zastępcze	5 153 513	1 757 922,75	34	0	0,00	0	5 153 513	1 757 922,75	34
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	8 422,00	40	0	0,00	0	21 000	8 422,00	40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	13 737,79	46	0	0,00	0	30 000	13 737,79	46
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 028	298 754,81	47	0	0,00	0	631 028	298 754,81	47
85295	Pozostała działalność	385 278	131 984,86	34	0	0,00	0	385 278	131 984,86	34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 984 036	965 773,83	49	0	0,00	0	1 984 036	965 773,83	49
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 080	70 540,00	55	0	0,00	0	128 080	70 540,00	55
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 915	53 276,00	67	0	0,00	0	79 915	53 276,00	67
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 617 745	773 370,33	48	0	0,00	0	1 617 745	773 370,33	48
85334	Pomoc dla repatriantów	26 372	6 654,00	25	0	0,00	0	26 372	6 654,00	25
85395	Pozostała działalność	131 924	61 933,50	47	0	0,00	0	131 924	61 933,50	47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 315 508	3 187 306,70	50	0	0,00	0	6 315 508	3 187 306,70	50
85401	Świetlice szkolne	165 166	74 499,63	45	0	0,00	0	165 166	74 499,63	45
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 450 048	714 685,34	49	0	0,00	0	1 450 048	714 685,34	49
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 954 042	1 009 464,71	52	0	0,00	0	1 954 042	1 009 464,71	52
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 868	18 336,00	68	0	0,00	0	26 868	18 336,00	68
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 575 801	1 344 133,77	52	0	0,00	0	2 575 801	1 344 133,77	52
85495	Pozostała działalność	143 583	26 187,25	18	0	0,00	0	143 583	26 187,25	18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 000	41 861,55	8	100 000	0,00	0	642 000	41 861,55	7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000	0,00	0	100 000	0,00	0	289 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	182 000	15 014,59	8	0	0,00	0	182 000	15 014,59	8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	0,00	0	0	0,00	0	5 000	0,00	0
90095	Pozostała działalność	166 000	26 846,96	16	0	0,00	0	166 000	26 846,96	16

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	255 000	88 026,55	35	2 591 495	1 008 265,15	39	2 846 495	1 096 291,70	39
92116	Biblioteki	50 000	25 000,04	50	0	0,00	0	50 000	25 000,04	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0,00	0	2 591 495	1 008 265,15	39	2 616 495	1 008 265,15	39
92195	Pozostała działalność	180 000	63 026,51	35	0	0,00	0	180 000	63 026,51	35
926	Kultura fizyczna	130 000	42 990,93	33	0	0,00	0	130 000	42 990,93	33
92695	Pozostała działalność	130 000	42 990,93	33	0	0,00	0	130 000	42 990,93	33
	Ogółem wydatki Powiatu:	97 534 033	46 234 032,16	47	11 411 152	2 320 129,38	20	108 945 185	48 554 161,54	45

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Dział/ Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.									WYKONANIE								
		w tym:									w tym:								
		Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
			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	5 826 084	4 153 768	0	4 153 768	10 000	0	0	0	1 662 316	2 301 574,22	1 594 938,09	0,00	1 594 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	706 636,13
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 786 084	4 123 768	0	4 123 768	0	0	0	0	1 662 316	2 298 844,94	1 592 208,81	0,00	1 592 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	706 636,13
01095	Pozostała działalność	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	0	0	0	2 729,28	2 729,28	0,00	2 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	36 500	25 000	0	25 000	0	11 500	0	0	0	11 120,44	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 620,44	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	0	5 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,44	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 513 664	4 493 664	1 511 667	2 981 997	0	20 000	0	0	0	3 195 606,11	3 188 497,24	805 067,05	2 383 430,19	0,00	7 108,87	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 290 310	1 290 310	38 313	1 251 997	0	0	0	0	0	1 290 271,07	1 290 271,07	38 310,84	1 251 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 223 354	3 203 354	1 473 354	1 730 000	0	20 000	0	0	0	1 905 335,04	1 898 226,17	766 756,21	1 131 469,96	0,00	7 108,87	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 504	201 504	0	201 504	0	0	0	0	0	82 813,92	82 813,92	0,00	82 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 504	201 504	0	201 504	0	0	0	0	0	82 813,92	82 813,92	0,00	82 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	881 829	881 829	354 792	527 037	0	0	0	0	0	315 674,87	315 674,87	186 638,81	129 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	26 162	26 162	0	0	0	0	0	0	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 706	68 706	0	68 706	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	422 431	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	111 456,30	111 456,30	0,00	111 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	354 530	354 530	318 630	35 900	0	0	0	0	0	188 130,57	188 130,57	170 550,81	17 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 127 472	10 479 074	7 311 033	3 168 041	5 857	441 855	0	0	200 686	5 081 801,11	4 888 906,26	3 488 050,83	1 400 855,43	5 857,00	171 610,31	0,00	0,00	15 427,54
75011	Urzędy wojewódzkie	242 919	237 062	236 827	235	5 857	0	0	0	0	151 667,09	145 810,09	145 810,09	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	413 160	3 610	0	3 610	0	409 550	0	0	0	161 406,85	2 040,38	0,00	2 040,38	0,00	159 366,47	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	9 091 786	9 083 286	6 574 049	2 509 237	0	8 500	0	0	0	4 316 489,39	4 313 125,55	3 141 450,78	1 171 674,77	0,00	3 363,84	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	14 800	11 880	2 920	0	13 200	0	0	0	19 835,70	10 955,70	10 955,70	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 148 921	1 138 316	488 277	650 039	0	10 605	0	0	0	414 974,54	414 974,54	189 834,26	225 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	202 686	2 000	0	2 000	0	0	0	0	200 686	17 427,54	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427,54

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:					Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym:					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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	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														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 815 268	4 548 604	3 914 332	634 272	13 700	252 964	0	0	0	2 545 854,52	2 448 622,63	2 071 658,20	376 964,43	8 700,00	88 531,89	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 752 768	4 499 804	3 914 332	585 472	0	252 964	0	0	0	2 517 059,37	2 428 527,48	2 071 658,20	356 869,28	0,00	88 531,89	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 700	0	0	0	8 700	0	0	0	0	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 800	48 800	0	48 800	5 000	0	0	0	0	20 095,15	20 095,15	0,00	20 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 704 897	0	0	0	0	0	365 190	1 339 707	0	647 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 759,90	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 339 707	0	0	0	0	0	0	1 339 707	0	647 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 759,90	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	365 190	0	0	0	0	0	365 190	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	305 322	305 322	0	305 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 322	305 322	0	305 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 596 639	32 923 271	28 267 440	4 655 831	4 170 985	120 450	0	0	1 381 933	18 587 088,25	16 796 085,52	14 315 580,58	2 480 504,94	1 619 418,00	22 666,48	0,00	0,00	148 918,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 250 689	2 195 219	1 953 320	241 899	0	1 700	0	0	53 770	1 214 948,62	1 174 965,23	1 033 630,82	141 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39 983,39
80110	Gimnazja	45 000	45 000	26 532	18 468	0	0	0	0	0	32 365,14	32 365,14	17 652,25	14 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 770 021	2 745 000	2 520 938	224 062	0	25 021	0	0	0	1 499 149,04	1 487 537,67	1 343 476,97	144 060,70	0,00	11 611,37	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 626	42 626	0	42 626	0	0	0	0	0	18 397,30	18 397,30	0,00	18 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 543 255	7 244 912	6 442 138	802 774	1 294 040	4 303	0	0	0	4 249 689,06	3 738 183,06	3 298 249,66	439 933,40	511 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	1 399 367	841 307	745 793	95 514	558 060	0	0	0	0	678 655,79	439 167,79	383 281,41	55 886,38	239 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	17 842 108	15 352 818	13 481 374	1 871 444	2 318 885	19 427	0	0	150 978	8 835 653,04	7 900 538,06	6 771 331,03	1 129 207,03	868 424,00	6 890,23	0,00	0,00	59 800,75
80132	Szkoły artystyczne	259 048	259 048	136 948	122 100	0	0	0	0	0	73 430,74	73 430,74	54 670,80	18 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	844 347	838 838	774 638	64 200	0	5 509	0	0	0	429 251,55	427 487,68	392 815,40	34 672,28	0,00	1 763,87	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 118 035	2 098 005	1 794 081	303 924	0	20 030	0	0	0	1 116 782,16	1 114 381,15	927 512,18	186 868,97	0,00	2 401,01	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 876	282 876	53 776	229 100	0	0	0	0	0	65 166,07	65 166,07	29 659,37	35 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	208 307	207 770	117 468	90 302	0	537	0	0	0	96 733,03	96 733,03	60 905,19	35 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 990 960	769 852	220 434	549 418	0	43 923	0	0	1 177 185	276 866,71	227 732,60	2 395,50	225 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 134,11
803	Szkolnictwo wyższe	26 600	0	0	0	5 000	21 600	0	0	0	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00
80309	Szkoły zawodowe	21 600	0	0	0	0	21 600	0	0	0	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 862 837	1 839 837	0	1 839 837	23 000	0	0	0	0	880 523,41	872 523,41	0,00	872 523,41	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
85149	Programy polityki zdrowotnej	19 000	4 000	0	4 000	15 000	0	0	0	0	0	3 905,75	3 905,75	0,00	3 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 837	1 835 837	0	1 835 837	0	0	0	0	0	0	868 617,66	868 617,66	0,00	868 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18 407 273	8 355 567	6 080 594	2 274 973	5 688 183	4 035 377	0	0	0	328 146	8 240 162,85	3 978 868,30	2 916 594,24	1 062 274,06	2 812 695,93	1 355 745,33	0,00	0,00	0,00	92 853,29	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 068 593	800	0	800	1 994 593	73 200	0	0	0	0	1 213 994,40	234,15	0,00	234,15	1 202 890,05	10 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	10 117 861	6 711 896	4 622 513	2 089 383	3 400 056	5 909	0	0	0	0	4 815 346,24	3 333 655,94	2 315 905,07	1 017 750,87	1 480 564,00	1 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	5 153 513	997 311	895 811	101 500	230 534	3 925 668	0	0	0	0	1 757 922,75	336 755,93	333 293,67	3 462,26	91 741,88	1 329 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	6 000	6 000	0	15 000	0	0	0	0	0	8 422,00	922,00	922,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	13 737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 028	630 428	547 138	83 290	0	600	0	0	0	0	298 754,81	298 168,71	257 341,93	40 826,78	0,00	586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	385 278	9 132	9 132	0	48 000	0	0	0	0	328 146	131 984,86	9 131,57	9 131,57	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 853,29	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 984 036	1 547 318	1 290 882	256 436	340 765	3 500	0	0	0	92 453	965 773,83	732 260,29	595 418,53	136 841,76	184 794,00	1 452,50	0,00	0,00	0,00	47 267,04	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 080	0	0	0	128 080	0	0	0	0	0	70 540,00	0,00	0,00	0,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 915	0	0	0	79 915	0	0	0	0	0	53 276,00	0,00	0,00	0,00	53 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 617 745	1 521 792	1 290 882	230 910	0	3 500	0	0	0	92 453	773 370,33	724 650,79	595 418,53	129 232,26	0,00	1 452,50	0,00	0,00	0,00	47 267,04	
85334	Pomoc dla repatriantów	26 372	0	0	0	26 372	0	0	0	0	0	6 654,00	0,00	0,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	131 924	25 526	0	25 526	106 398	0	0	0	0	0	61 933,50	7 609,50	0,00	7 609,50	54 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 315 508	6 160 391	4 927 445	1 232 946	0	112 117	0	0	0	43 000	3 187 306,70	3 119 511,16	2 447 466,05	672 045,11	0,00	60 930,13	0,00	0,00	0,00	6 865,41	
85401	Świetlice szkolne	165 166	165 166	145 827	19 339	0	0	0	0	0	0	74 499,63	74 499,63	65 396,50	9 103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 450 048	1 449 759	1 282 637	167 122	0	289	0	0	0	0	714 685,34	714 685,34	620 282,52	94 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 954 042	1 909 118	1 459 338	449 780	0	1 924	0	0	0	43000	1 009 464,71	1 002 275,37	764 553,02	237 722,35	0,00	323,93	0,00	0,00	0,00	6 865,41	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 868	0	0	0	0	26 868	0	0	0	0	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 575 801	2 492 765	1 963 333	529 432	0	83 036	0	0	0	0	1 344 133,77	1 301 863,57	997 234,01	304 629,56	0,00	42 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	143 583	143 583	76 310	67 273	0	0	0	0	0	0	26 187,25	26 187,25	0,00	26 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 000	241 000	0	241 000	301 000	0	0	0	0	0	41 861,55	1 846,96	0,00	1 846,96	40 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000	100 000	0	100 000	89 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	182 000	0	0	0	182 000	0	0	0	0	0	15 014,59	0,00	0,00	0,00	15 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	166 000	136 000	0	136 000	30 000	0	0	0	0	0	26 846,96	1 846,96	0,00	1 846,96	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki bieżące	w tym:					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych														
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000	146 200	11 000	135 200	95 000	13 800	0	0	0	88 026,55	51 026,51	6 700,00	44 326,51	25 000,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	25 000,04	0,00	0,00	0,00	25 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	180 000	146 200	11 000	135 200	20 000	13 800	0	0	0	63 026,51	51 026,51	6 700,00	44 326,51	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	130 000	80 000	0	80 000	12 000	38 000	0	0	0	42 990,93	35 996,19	0,00	35 996,19	6 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	130 000	80 000	0	80 000	12 000	38 000	0	0	0	42 990,93	35 996,19	0,00	35 996,19	6 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki Powiatu:		97 534 033	76 383 949	53 669 185	22 714 764	10 665 490	5 071 163	365 190	1 339 707	3 708 534	46 234 032,16	38 113 317,35	26 833 174,29	11 280 143,06	4 711 474,30	1 743 512,95	0,00	647 759,90	1 017 967,66

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Dział/ Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.					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	2 337 016	437 003	0	0	1 900 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 337 016	437 003	0	0	1 900 013	0,00	0,00	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	1 815 084	962 869	355 000	47 215	450 000	425 914,46	358 184,06	0,00	0,00	67 730,40
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 752 869	962 869	340 000	0	450 000	425 914,46	358 184,06	0,00	0,00	67 730,40
60016	Drogi publiczne gminne	15 000	0	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	47 215	0	0	47 215	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	100 000	0	0	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	0	0	0	100 000	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	131 740	85 000	0	0	46 740	39 729,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	131 740	85 000	0	0	46 740	39 729,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00
71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	915 280	420 030	0	0	495 250	260 454,12	212 302,24	0,00	0,00	48 151,88
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	847 480	400 030	0	0	447 450	212 843,44	212 302,24	0,00	0,00	541,20
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	47 800	0	0	0	47 800	47 610,68	0,00	0,00	0,00	47 610,68

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	25 000	25 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	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
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	2 400 811	1 139 166	500 000	0	761 645	453 388,36	39 955,44	0,00	0,00	413 432,92
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	6 000	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	850 715	326 166	0	0	524 549	439 605,16	26 172,24	0,00	0,00	413 432,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	500 000	0	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	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	798 075	798 075	0	0	0	13 783,20	13 783,20	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 dokształcania 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	Stołówki szkolne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	246 021	8 925	0	0	237 096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	994 726	484 426	500 000	0	10 300	132 378,29	132 378,29	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	20 300	10 000	0	0	10 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85147	Centra zdrowia publicznego	474 426	474 426	0	0	0	132 378,29	132 378,29	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	500 000	0	500 000	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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
85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	2 591 495	1 411 495	0	0	1 180 000	1 008 265,15	551 644,99	0,00	0,00	456 620,16
92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 591 495	1 411 495	0	0	1 180 000	1 008 265,15	551 644,99	0,00	0,00	456 620,16
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:	11 411 152	5 064 989	1 355 000	47 215	4 943 948	2 320 129,38	1 294 465,02	0,00	0,00	1 025 664,36

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.

Wykonanie za I półrocze 2012r.

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 383 949	38 113 317,35	50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 669 185	26 833 174,29	50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 714 764	11 280 143,06	50
Dotacje bieżące	10 665 490	4 711 474,30	44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071 163	1 743 512,95	34
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	365 190	0,00	0
Obsługa długu	1 339 707	647 759,90	48
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 708 534	1 017 967,66	27
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 534 033	46 234 032,16	47
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 064 989	1 294 465,02	26
Dotacje majątkowe	1 355 000	0,00	0
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	47 215	0,00	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 943 948	1 025 664,36	21
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 411 152	2 320 129,38	20
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	<i>108 945 185</i>	<i>48 554 161,54</i>	<i>45</i>

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2012 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za I półrocze 2012 roku ukształtowało się na poziomie 45%, w tym wydatki bieżące 47%, wydatki majątkowe 20%. Pełna realizacja zadań bieżących, jak i zadań inwestycyjnych zaplanowana jest w II półroczu br.

Poniżej przedstawiono realizowane w I półroczu 2012 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w 2012r. zaplanowano 8.163.100,00 zł, w tym 5.826.084,00 zł na zadania bieżące, 2.337.016,00 zł na zadania majątkowe. Wydatkowano 2.301.574,22 zł, tj. 28% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.594.938,09 zł – zadania statutowe,
- 2) 706.636,13 zł – wydatki bieżące na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	3 783 768	1 432 884,90	38
	Dotacje	10 000	0,00	0
	Unia bieżące	414 316	0,00	0
	Inwestycje	437 003	0,00	0
	Unia majątkowe	473 013	0,00	0
	Razem	5 118 100	1 432 884,90	28

Na wykonanie zadań własnych bieżących z zakresu rolnictwa wydatkowano 1.432.884,90 zł. Środki w wysokości 1.430.155,62 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 „*Scalanie gruntów na obrębach Pietrowice Wielkie i Cyprzanów*” w Powiecie Raciborskim za etapy: XI,X,XI.

Środki w wysokości 2.729,28 zł wydatkowano m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH.

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przekazać w II półroczu br. w formie dotacji na organizację Powiatowych Dożynek organizowanych przez Gminę Racibórz.

Wykonanie wydatków własnych w zakresie rolnictwa na poziomie 28% spowodowane jest przede wszystkim tym, iż w celu prawidłowej realizacji działania pn. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w budżecie powiatu ujęto środki własne stanowiące zabezpieczenie 25% środków na finansowanie w/w działania.

W projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok w budżetach Wojewodów ujęto 75% środków na wyprzedzające finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z zapotrzebowań zgłaszanych na etapie planowania budżetu, pozostałe 25% ujęto w rezerwie celowej budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich. Środki te są zabezpieczone, a następnie decyzjami Wojewody Śląskiego zostaje zwiększany plan dotacji dla Powiatu Raciborskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	370 000	162 053,19	44
	Unia bieżące	1 248 000	706 636,13	57
	Unia majątkowe	1 427 000	0,00	0
		3 045 000	868 689,32	29

W ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa Wydział Geodezji realizuje zadanie unijne pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów*”. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na obsługę finansowo-księgową projektu, pokrycie VAT-u prac scaleniowych oraz realizację X, XI 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 II półroczu br. planuje się wykonać w ramach wydatków majątkowych zadanie p.n.: „Modernizacja i utwardzanie dróg transportu rolnego na obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”, które realizowane jest w ramach w/w działania. Umowę podpisano 18 maja 2012r., natomiast termin wykonania zadania to 1 wrzesień 2012r.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo w 2012r. zaplanowano 36.500,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 11.120,44 zł, tj. 30% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 5.500,00 – zadania statutowe,
- 2) 5.620,44 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	25 000	5 500,00	22
	Świadczenia	11 500	5 620,44	49
	Razem	36 500	11 120,44	30

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 5.500,00 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 5.620,44 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.600,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 246,00 zł, tj. 15% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 600	246,00	15
	Razem	1 600	246,00	15

Zakupiono 400 sztuk blankietów kart wędkarskich. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano w 2012r. 6.328.748,00 zł, w tym 4.513.664,00 zł to wydatki bieżące, a 1.815.084,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 3.621.520,57 zł, tj. 57% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 805.067,05 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.383.430,19 zł – zadania statutowe,
- 3) 7.108,87 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 358.184,06 – inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Załącznik 2 Wydatki

5) 67.730,40 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 473 354	766 756,21	52
	Wydatki statutowe	1 730 000	1 131 469,96	65
	Świadczenia	20 000	7 108,87	36
	Inwestycje	448 000	358 184,06	80
	Razem	3 671 354	2 263 519,10	62
Starostwo	Dotacje majątkowe	355 000	0,00	0
	Inwestycje	514 869	0,00	0
	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	47 215	0,00	0
	Unia majątkowe	450 000	67 730,40	15
	Razem	1 367 084	67 730,40	5
RAZEM:		5 038 438	2 331 249,50	46

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 1.905.335,04 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 147.600,00 zł, w tym:

- ✓ naprawa środków transportowych oraz maszyn – 5.559,60 zł,
- ✓ remonty nawierzchni dróg (w tym remonty cząstkowe) – 142.040,40 zł.

Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, takie jak akcja zimowa, kruszenie łomu asfaltowego, wycinka i cięcia techniczne drzew, uporządkowanie pasa drogowego, naprawa elementów odwodnienia.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę w wysokości 358.184,06 zł przeznaczył na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 3526S (Pietrowice - Gródczanki) II etap*”.

Powiat Raciborski realizuje w latach 2012-2013 zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*”, które finansowane jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. W I półroczu w ramach zadania wydatkowano kwotę 67.730,40 zł m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, wykonanie wniosku aplikacyjnego i operatu wodno prawnego. Na zadanie to został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013. W II półroczu br. planowana jest dalsza realizacja w/w zadania.

W II półroczu br. planuje się również:

- 1) wykonać remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych przy współfinansowaniu inwestycji przez Gminy Powiatu Raciborskiego (469.869,00 zł);
- 2) przekazać Gminie Rudnik dotację majątkową na realizację zadania pn. „*Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S*” (340.000,00 zł);
- 3) przekazać PKS Racibórz środki na świetlicę dworcową (47.215,00 zł).

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	38 313	38 310,84	100
	Wydatki statutowe	1 251 997	1 251 960,23	100
	Razem	1 290 310	1 290 271,07	100

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień wydatkowano 1.290.271,07 zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 293.557,27 zł przeznaczył na remonty nawierzchni dróg (w tym remonty cząstkowe) oraz na remont przepustu drogi wojewódzkiej DW 935. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na terenie Powiatu, takie jak akcja zimowa, pielęgnacja i cięcia drzew, odmładzanie żywopłotów, kruszenie łomu asfaltowego, uporządkowanie pasa drogowego, naprawa elementów odwodnienia.

Dział 630 Turystyka

W zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w 2012r. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 100.000,00 zł na zadanie „Średniowieczna osada nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu”. W I półroczu br. środków nie wydatkowano. Wystąpiono do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie ogrodzenia drewnianego wraz z bramą drewnianą na terenie fragmentu działki Zamku Piastowskiego, na którym mogłyby być wyeksponowane fragmenty osady średniowiecznej wraz z jej najbardziej typowymi elementami tj. bramą i chatami tematycznymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 201.504,00 zł. Wydatkowano 82.813,92 zł na zadania statutowe, tj. 41% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	151 822	68 972,51	45
	Razem	151 822	68 972,51	45

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, remonty nieruchomości stanowiących własność Powiatu (4.791,85 zł), uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, koszty energii na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika.

Wydatki w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających, których nie można precyzyjnie przewidzieć. Pełna realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	49 682	13 841,41	28
	Razem	49 682	13 841,41	28

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano 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.

Zlecono ponadto wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami na łączną kwotę 3.948,30 zł - trwa procedura wykonania wycen. W najbliższym czasie planowane jest zlecenie wykonania wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, na łączną kwotę 4.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową w 2012r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.013.569,00 zł, w tym wydatki bieżące 881.829,00 zł, wydatki majątkowe 131.740,00 zł. Wydatkowano 355.403,87 zł, tj. 35% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 186.638,81 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 129.036,06 zł – zadania statutowe,
- 3) 39.729,00 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	10 000	3 000,00	30
	Wydatki statutowe	412 989	110 735,46	27
	Inwestycje	85 000	0,00	0
	Unia majątkowe	46 740	39 729,00	85
	Razem	554 729	153 464,46	28

Na zadania własne wydatkowano 153.464,46 zł, w tym na wydatki bieżące 113.735,46 zł, na wydatki majątkowe 39.729,00 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 3.000,00 zł wydatkowano na opracowanie opinii do projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz projektów koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 110.735,46 zł. Zakupiono materiały na bieżącą działalność Wydziału Geodezji, w tym urządzenia komputerowe, materiały specjalistyczne. W ramach usług wykonano m.in. obsługę stanowiska komputerowego w ewidencji gruntów, asystę techniczną na oprogramowanie funkcjonujące w Wydziale Geodezji.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się wydatkować w II półroczu br.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych kwotę 39.729,00 zł wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego na zadaniu „Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego”.

W II półroczu w ramach wydatków majątkowych planuje się zrealizować rozbudowę zintegrowanego systemu KATASTER WZ (85.000,00 zł – postępowanie w toku).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	318 630	170 550,81	54
	Wydatki statutowe	35 900	17 579,76	49
	Razem	354 530	188 130,57	53
Starostwo	Płace i pochodne	26 162	13 088,00	50
	Wydatki statutowe	78 148	720,84	1
	Razem	104 310	13 808,84	13
RAZEM:		458 840	201 939,41	44

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wydatkowano 201.939,41 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 13.088 zł,
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 720,84 zł – sporządzono dokumentację geodezyjną w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 3) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 188.130,57 zł.

Wykonanie na poziomie 44% spowodowane jest m.in. tym, że:

- ✓ zmniejszyło się zapotrzebowanie na wydatkowanie środków na dokumenty oraz prace geodezyjne, w związku z zakończeniem regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;
- ✓ w czerwcu otrzymano dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w związku z tym w I półroczu nie zlecano żadnych prac geodezyjnych na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano w 2012r. 12.042.752,00 zł, w tym 11.127.472,00 zł na wydatki bieżące, a 915.280,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 5.342.255,23 zł, tj. 44% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.488.050,83 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.400.855,43 zł – zadania statutowe,
- 3) 5.857,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 171.610,31 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 15.427,54 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 212.302,24 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 48.151,88 – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	475 077	180 484,26	38
	Wydatki statutowe	549 429	175 823,30	32
	Świadczenia	3 605	0,00	0

	Unia bieżące	186 500	8 527,97	5
	Inwestycje	20 000	0,00	0
	Unia majątkowe	47 800	47 610,68	100
	Razem	1 282 411	412 446,21	32
Starostwo	Płace i pochodne	6 632 705	3 170 335,87	48
	Wydatki statutowe	2 615 457	1 225 032,13	47
	Świadczenia	425 050	162 730,31	38
	Dotacje bieżące	5 857	5 857,00	100
	Unia bieżące	14 186	6 899,57	49
	Inwestycje	400 030	212 302,24	53
	Unia majątkowe	447 450	541,20	0
	Razem	10 540 735	4 783 698,32	45
RAZEM:		11 823 146	5 196 144,53	44

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- ✓ 19.535,09 zł – funkcjonowanie Punktu Paszportowego,
- ✓ 161.406,85 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- ✓ 4.316.489,39 zł - bieżąca działalność Starostwa Powiatowego,
- ✓ 414.974,54 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym kwota 364.835,53 zł realizowana była przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu;

Na remonty obiektów Starostwa, w ramach bieżącej działalności wydatkowano 23.371,88 zł, w tym:

- 1) remont i odbudowa instalacji piorunochronnej budynku Starostwa: 10.923,27 zł,
- 2) przebudowa ogrodzenia wzdłuż drogi wewnętrznej: 9.947,01 zł,
- 3) naprawa komputerów: 990,93 zł,
- 4) pozostałe remonty cząstkowe: 1.510,67 zł.

Kwota 5.857,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Racibórz, która była przeznaczona na realizację zadań związanych z prowadzeniem Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii.

W latach 2009-2012 Starostwo Powiatowe w Raciborzu realizuje projekt unijny pn. „Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.” W I półroczu br. na w/w projekt w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 6.899,57 zł.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu realizuje projekt unijny pn. „E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”. Wydatkowano 58.138,65 zł, tj. 25% planu, w tym:

- ✓ 8.527,97 zł w ramach wydatków unijnych bieżących,
- ✓ 47.610,68 zł w ramach wydatków unijnych majątkowych.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r., zgodnie z planem realizacji zadania.

Na wydatki na zakupy inwestycyjne wydatkowano 42.821,79 zł, w tym:

- ✓ zakup serwera na potrzeby Starostwa: 11.782,17 zł,
- ✓ rozbudowa informatycznego systemu do zarządzania jednostką samorządu terytorialnego „Ratusz” (dodatkowe licencje zwiększające funkcjonalność systemu): 23.564,09 zł,

- ✓ zakup urządzenia do przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (tzw. fantom) – na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu realizacji szkoleń przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu: 5.999,53 zł,
- ✓ rozbudowa posiadanego serwera: 1.476,00 zł,

W latach 2007-2013 Powiat realizuje 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 majątkowych wykonano zadanie „Modernizacja dróg wewnętrznych i utwardzenie terenu Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4” wraz robotami towarzyszącym na kwotę 169.480,45 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	203 251	137 230,70	68
	Wydatki statutowe	3 155	0,00	0
	Świadczenia	13 200	8 880,00	67
	Razem	219 606	146 110,70	67

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wydatkowano 146.110,70 zł, tj. 67% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- 1) 126.275,00 zł - akcja kurierska oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego,
- 2) 19.835,70 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 2012r. 4.840.268,00 zł, w tym wydatki bieżące to 4.815.268,00 zł, wydatki majątkowe 25.000,00 zł. Wydatkowano 2.545.854,52 zł, tj. 53% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.071.658,20 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 376.964,43 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.700,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 88.531,89 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Wydatki statutowe	48 800	20 095,15	41
		53 800	20 095,15	37

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

W II półroczu zaplanowano konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (dotacja 5.000,00 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	3 914 332	2 071 658,20	53
	Wydatki statutowe	570 472	356 869,28	63
	Świadczenia	252 964	88 531,89	35
	Razem	4 737 768	2 517 059,37	53
Starostwo	Dotacje bieżące	8 700	8 700,00	100
	Razem	8 700	8 700,00	100
<u>RAZEM:</u>		<u>4 746 468</u>	<u>2 525 759,37</u>	<u>53</u>

Na wydatki bieżące wydatkowano 2.525.759,37 zł, w tym:

- 1) 2.517.059,37 zł na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.700,00 zł na obronę cywilną – dotacja dla Gmin Powiatu Raciborskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na konserwację systemu SWA oraz syren.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
754	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
KPPSP	Wydatki statutowe	15 000	0,00	0
	Inwestycje	25 000	0,00	0
	Razem	40 000	0,00	0
<u>RAZEM:</u>		<u>40 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu planuje w II półroczu br. przeznaczyć 40.000,00 zł na montaż instalacji solarnej oraz zakup usług serwisowych i remontowych, zgodnie z umową dotacji nr 5/2012 z dnia 31.05.2012r., podpisaną z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w 2012r. 1.704.897,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wydatkowano 647.759,90 zł, w ramach obsługi długu, tj. 38% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	1 339 707	647 759,90	48
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	365 190	0,00	0
	Razem	1 704 897	647 759,90	38

Kwotę 647.759,90 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 18,90 zł;
- 2) Termoizolacja obiektu szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu – 1.069,59 zł;
- 3) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu – 7.630,64 zł;
- 4) Termomodernizacja budynków CKU i CKP – 4.739,43 zł;
- 5) Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu – Kredyt Bank – 12.631,14 zł;
- 6) Kredyt na przebudowę dróg powiatowych – 1.999,63 zł;
- 7) Kredyt na inwestycje i drogi nr 19/I/08 – 137.615,52 zł;
- 8) Kredyt na pokrycie deficytu – 211.009,37 zł,
- 9) Kredyt na sfinansowanie deficytu – 151.195,38 zł,
- 10) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 119.850,30 zł.

Ponadto kwota 365.190,00 zł zabezpieczona jest na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. W I półroczu 2012r. nie poniesiono wydatków, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 40.997.450,00 zł, w tym wydatki bieżące 38.596.639,00 zł, wydatki majątkowe 2.400.811,00 zł. Wydatkowano 19.040.476,61 zł, tj. 46% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 14.315.580,58 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.480.504,94 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.619.418,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 22.666,48 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 148.918,25 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 39.955,44 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 413.432,92 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	3 992 079	2 046 869,43	51
	Wydatki statutowe	662 564	353 706,90	53
	Świadczenia	2 281	0,00	0
	Razem	4 656 924	2 400 576,33	52
ZSO Nr 2	Płace i pochodne	3 107 462	1 589 217,61	51
	Wydatki statutowe	434 250	250 506,44	58
	Świadczenia	2 022	0,00	0
	Razem	3 543 734	1 839 724,05	52
ZSE	Płace i pochodne	3 756 374	1 874 607,42	50
	Wydatki statutowe	567 149	328 331,73	58
	Świadczenia	5 778	0,00	0
	Razem	4 329 301	2 202 939,15	51
ZSM	Płace i pochodne	4 635 152	2 332 457,71	50
	Wydatki statutowe	750 171	497 811,59	66
	Świadczenia	10 928	6 447,00	59
	Unia bieżące	35 518	16 950,98	48
	Inwestycje	15 000	0,00	0

	Razem	5 446 769	2 853 667,28	52
ZSBiRR	Płace i pochodne	2 661 565	1 253 134,93	47
	Wydatki statutowe	532 412	276 174,29	52
	Świadczenia	1 488	123,00	8
	Razem	3 195 465	1 529 432,22	48
ZSZ	Płace i pochodne	3 213 402	1 711 038,35	53
	Wydatki statutowe	385 142	229 698,15	60
	Świadczenia	1 233	320,23	26
	Unia bieżące	115 460	42 849,77	37
	Razem	3 715 237	1 983 906,50	53
CKU	Płace i pochodne	1 848 281	953 855,31	52
	Wydatki statutowe	322 131	194 566,17	60
	Świadczenia	20 030	2 401,01	12
	Razem	2 190 442	1 150 822,49	53
ZSS	Płace i pochodne	4 226 869	2 209 868,93	52
	Wydatki statutowe	547 802	316 083,55	58
	Świadczenia	3 714	0,00	0
	Inwestycje	6 000	0,00	0
	Unia bieżące	53 770	39 983,39	74
	Razem	4 838 155	2 565 935,87	53
MOW	Płace i pochodne	590 430	325 492,80	55
	Wydatki statutowe	91 926	44 317,71	48
	Świadczenia	29 053	13 375,24	46
	Razem	711 409	383 185,75	54
PPP	Wydatki statutowe	7 340	1 764,40	24
	Razem	7 340	1 764,40	24
MDK	Wydatki statutowe	4 222	1 550,00	37
	Razem	4 222	1 550,00	37
MOS	Wydatki statutowe	1 597	425,00	27
	Razem	1 597	425,00	27
Starostwo	Płace i pochodne	208 124	600,00	0
	Wydatki statutowe	330 577	11 907,15	4
	zwrot depozytu	0	-41 131,03	0
	Dotacje bieżące	4 170 735	1 619 418,00	39
	Świadczenia	43 923	0,00	0
	Unia bieżące	1 177 185	49 134,11	4
	Inwestycje	1 118 166	39 955,44	4
	Dotacje majątkowe	500 000	0,00	0
	Unia majątkowe	761 645	413 432,92	54
	Razem	8 310 355	2 093 316,59	25
	<u>Razem</u>	<u>40 950 950</u>	<u>19 007 245,63</u>	<u>46</u>

W ramach wydatków własnych kwota 19.007.245,63 zł została wydatkowana przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i utrzymanie jednostek oświatowych.

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

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 wykonał wymianę szyb i naprawę sprzętu – 1.400,19 zł;
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wykonał naprawę sprzętu szkolnego, zabudowę rury kanalizacyjnej i otworów okiennych, roboty elektryczne w WC oraz wymianę tablicy rozdzielczej, wymianę stycznika w rozdzw. głównej, naprawę i montaż oprawy oświetleniowej na zewnątrz – 2.437,49 zł;

- 3) Zespół Szkół Mechanicznych wykonał konserwację kserokopiarki oraz usunięto awarię podajnika ślimakowego do kotła 350 KW – kotłownia Zamek – 6.751,24 zł;
- 4) Zespół Szkół Ekonomicznych wykonał naprawę i konserwację sprzętu – 221,40 zł;
- 5) Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych wykonał konserwację sprzętu, wymianę oprawy oświetlenia przy boisku Orlik, pielęgnację nawierzchni boiska Orlik – 2.522,10 zł;
- 6) Zespół Szkół Zawodowych wykonał zadaszenie nad wejściem do budynku szkoły oraz naprawę sprzętu – 2.558,00 zł;
- 7) Centrum Kształcenia Ustawicznego wykonało naprawę urządzeń biurowych – 295,20 zł;
- 8) Zespół Szkół Specjalnych wykonał konserwację i naprawę sprzętu, konserwację platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych – 1.139,55 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 148.918,25 zł wydatkowano na realizację programów i projektów unijnych, w tym:

- ✓ program „*Praktyka młodego elektryka w Mainz*” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 16.950,98 zł,
- ✓ projekt „*Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy*” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych – 42.849,77 zł,
- ✓ program „*Specjalna Szansa na Sukces*” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 39.983,39 zł,
- ✓ projekt „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 49.134,11 zł.

Kwotę w wysokości 1.605.786,00 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 „Szkola” z siedzibą w Raciborzu	61 453	19 431,00	32
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” z siedzibą w Łodzi	247 619	111 609,00	45
3.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” z siedzibą w Łodzi	336 184	154 536,00	46
4.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	139 173	63 864,00	46
5.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	72 297	0,00	0
6.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” z siedzibą w Grudziądzu	180 744	67 477,00	37
7.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” z siedzibą w Grudziądzu	233 160	94 589,00	41
8.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkola” z siedzibą w Raciborzu	23 160	0,00	0
Razem Licea Ogólnokształcące		1 293 790	511 506,00	40
9.	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	558 060	239 488,00	43
Razem Licea Profilowane		558 060	239 488,00	43
10.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	85 368	26 769,00	31

11.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB „EuroCollege” z siedzibą w Poznaniu	900 854	325 183,00	36
12.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Medycyna z siedzibą w Poznaniu	162 624	67 762,00	42
13.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła” z siedzibą w Grudziądzu	96 600	37 069,00	38
14.	Policealna Szkoła dla Dorosłych Biznes „Żak” z siedzibą w Łodzi	1 040 139	398 009,00	38
Razem Szkoły Zawodowe		2 285 585	854 792,00	37
RAZEM		4 137 435	1 605 786,00	39

W formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 9.100,00 zł wydatkował na szkolenia uczniów klas wielozawodowych. Kwotę 682,00 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 przekazano dotację w wysokości 3.850,00 zł.

Starostwo Powiatowe zanotowało także wykonanie w ramach wydatków majątkowych w wysokości 453.388,36 zł.

W ramach środków unijnych majątkowych kwotę 413.432,92 zł wydatkowano na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach”; zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Ponadto na w/w zadaniu w ramach wydatków majątkowych własnych wykonano roboty budowlane na kwotę 21.860,04 zł oraz opłaty za wykonanie aktualizacji audytu energetycznego modernizacji gospodarki cieplnej wraz z termomodernizacją budynków MOW Rudy po zakończeniu w/w zadania na kwotę 4.305,00 zł.

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 13.790,40 zł wydatkowano na realizację zadań:

- ✓ „Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu” – 7,20 zł (wypis z rejestru gruntów);
- ✓ „Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu” – 3.693,60 zł (wypis z rejestru gruntów, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna);
- ✓ „Remont elewacji budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” – 249,60 zł (wypis z rejestru gruntów, opracowanie specyfikacji technicznych);
- ✓ „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” – 9.840,00 zł (dokumentacja projektowa).

Kwota -41.131,03 zł to zwrot z depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu. Środki dotyczą zadania realizowanego w 2011r. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz boisko do piłki plażowej w ZSO nr 2 w Raciborzu”.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
801	POROZUMIENIA			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	1 170	785,84	67
	Wydatki statutowe	80	80,00	100
	Razem	1 250	865,84	69
CKU	Płace i pochodne	26 532	17 652,25	67
	Wydatki statutowe	18 468	14 712,89	80
	Razem	45 000	32 365,14	72
Starostwo	Dotacje bieżące	250	0,00	0
	Razem	250	0,00	0
	<u>Razem</u>	<u>46 500</u>	<u>33 230,98</u>	<u>71</u>

Na wydatki realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 33.230,98 zł. Wydatki bieżące były realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – placówka kwotę 865,84 zł przeznaczyła na prowadzenie zajęć religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu;
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – placówka kwotę 32.365,14 zł przeznaczyła na prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów klas przysposabiających do pracy.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano w 2012r. wydatki bieżące w wysokości 26.600,00 zł. Wydatkowano 17.847,00 zł w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 67% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Świadczenia	21 600	17 847,00	83
	Razem	26 600	17 847,00	67
	<u>RAZEM:</u>	<u>26 600</u>	<u>17 847,00</u>	<u>67</u>

Środki zostały wydatkowane na stypendia dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego.

Kwotę 5.000,00 zł planuje się przekazać w formie dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano w 2012r. wydatki w wysokości 2.857.563,00 zł, w tym 1.862.837,00 zł na wydatki bieżące, a 994.726,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.012.901,70 zł, tj. 35% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 872.523,41 zł – zadania statutowe,
- 2) 8.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 132.378,29 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	4 000	3 905,75	98
	Dotacje bieżące	23 000	8 000,00	35
	Inwestycje	484 426	132 378,29	27
	Dotacje majątkowe	500 000	0,00	0
	Unia majątkowe	10 300	0,00	0
	Razem	1 021 726	144 284,04	14

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.905,75 zł, w tym:

- 1) współorganizacja „VIII Raciborskich Dni Promocji Zdrowia” oraz „XIV Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” – 3.905,75 zł,
- 2) dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 8.000,00 zł. Podpisano i zrealizowano umowę z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania publicznego „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2011 – 2013”.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 132.378,29 zł wydatkowano na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 54A”. Zakończenie realizacji zadania planuje się w III kwartale br.

Ponadto w II półroczu planuje się przekazać Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu dotację majątkową w wysokości 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Kwotę 10.300,00 zł zabezpieczono na aktualizację wniosku i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn. „Toska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	1 813 385	860 989,26	47
	Razem	1 813 385	860 989,26	47
ZSZ	Wydatki statutowe	328	234,00	71
	Razem	328	234,00	71
MOW	Wydatki statutowe	22 124	7 394,40	33
	Razem	22 124	7 394,40	33
	RAZEM:	1 835 837	868 617,66	47

Wydatki bieżące w wysokości 868.617,66 zł zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki te realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano w 2012r. wydatki bieżące w wysokości 18.407.273,00 zł. Wydatkowano 8.240.162,85 zł, tj. 45% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.916.594,24 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.062.274,06 zł – zadania statutowe,

Załącznik 2 Wydatki

- 3) 2.812.695,93 zł – dotacje bieżące,
- 4) 1.355.745,33 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 92.853,29 – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	1 401 770	575 444,65	41
	Wydatki statutowe	185 590	44 523,19	24
	Świadczenia	3 538 800	1 109 632,47	31
	Unia bieżące	313 779	89 733,37	29
	Razem	5 439 939	1 819 333,68	33
DPS ZJ	Płace i pochodne	4 622 513	2 315 905,07	50
	Wydatki statutowe	2 086 518	1 014 885,87	49
	Świadczenia	5 909	1 126,30	19
	Razem	6 714 940	3 331 917,24	50
Starostwo	Wydatki statutowe	2 865	2 865,00	100
	Dotacje bieżące	5 129 076	2 535 645,93	49
	Unia bieżące	14 367	3 119,92	22
	Razem	5 146 308	2 541 630,85	49
RAZEM:		17 301 187	7 692 881,77	44

W ramach wydatków własnych kwota 7.692.881,77 zł została wydatkowana 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 19.661,13 zł wydatkowano na bieżące remonty, w tym:

- ✓ usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń – 16.381,01 zł,
- ✓ usługi naprawcze środków transportu – 2.542,12 zł,
- ✓ usługi budowlano-montażowe – 738,00 zł (wykonanie instalacji odgromowej na dachu klatki wew.seg.2.1).

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki przeznaczyło na:

- a) kontynuację nauki dla wychowanków placówek – 10.870,20 zł,
- b) 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 – 13.737,79 zł,
- c) 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, pomoc losowa, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 1.395.949,79 zł.

W ramach pomocy społecznej kwotę 2.535.645,93 zł przekazano w formie dotacji na realizację następujących zadań:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 933.340,05 zł,

- 2) bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.480.564,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 91.741,88 zł,
- 4) pomoc dla Gminy Racibórz na wymianę okien w budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly 3 w Raciborzu – 30.000,00 zł.

Wydatki w ramach środków unijnych realizują:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – program pn. „*Drugiemu człowiekowi*”, poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – wydatkowano 89.733,37 zł,
- 2) Referat Spraw Społecznych – projekt „*LIVE-TALK-SIGN! Integracja młodzieży słyszącej i niesłyszącej zamieszkującej teren powiatu raciborskiego*” – wydatkowano 3.119,92 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje	15 000	7 500,00	50
	Razem	15 000	7 500,00	50

W ramach wydatków rządowych kwotę 7.500,00 zł wydatkowano 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 30.06.2012r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	56 311	25 244,52	45
	Świadczenia	490 668	244 986,56	50
	Razem	546 979	270 231,08	49
Starostwo	Dotacje	544 107	269 550,00	50
	Razem	544 107	269 550,00	50
	RAZEM	1 091 086	539 781,08	49

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” przekazano 269.550,00 zł;
- 2) 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 – 270.231,08 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano w 2012r. 1.984.036,00 zł na wydatki bieżące. Wydatkowano 965.773,83 zł, tj. 49 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) 595.418,53 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 136.841,76 zł – zadania statutowe,
- 3) 184.794,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 1.452,50 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 47.267,04 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 290 882	595 418,53	46
	Wydatki statutowe	230 910	129 232,26	56
	Świadczenia	3 500	1 452,50	42
	Unia bieżące	92 453	47 267,04	51
	Razem	1 617 745	773 370,33	48
Starostwo	Dotacje bieżące	312 749	177 318,00	57
	Wydatki statutowe	25 526	7 609,50	30
	Razem	338 275	184 927,50	55
RAZEM:		1 956 020	958 297,83	49

W ramach wydatków własnych kwota 958.297,83 zł została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz na działalność Starostwa Powiatowego w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 615,00 zł wydatkował na naprawę i konserwację centrali telefonicznej i dźwigu dla niepełnosprawnych.

Powiat wydatkował również środki finansowe na następujące zadania:

- 1) porady prawne w ramach działalności Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Strukturze Starostwa Powiatowego w Raciborzu – 6.200,00 zł,
- 2) funkcjonowanie świetlicy dworcowej dla młodzieży na dworcu PKS – 1.409,50 zł (koszty poniesione w grudniu 2011r., płatne w styczniu 2012r.),
- 3) w formie dotacji 177.318,00 zł przekazano na:
 - ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 69.718,00 zł;
 - ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 53.276,00 zł; zespół ten obejmuje swą działalnością również mieszkańców Powiatu Raciborskiego;
 - ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego” – 17.358,00 zł,
 - ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 34.716,00 zł,
 - ✓ zadania publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” projektu pn. „Zabawa w wodzie – inspiracją do nauki” – 2.250,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizuje w 2012r. 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 III”. Wysokość wydatków na realizację ww. projektu w I półroczu br. wyniosła 47.267,04 zł.

Załącznik 2 Wydatki

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
853	RZĄDÓWKA			
Starostwo	Dotacje	26 372	6 654,00	25
	Razem	26 372	6 654,00	25

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 6.654,00 zł wydatkowano w formie dotacji na realizację zawodową dla repatriantów.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
853	POROZUMIENIA			
Starostwo	Dotacje bieżące	1 644	822,00	50
	Razem	1 644	822,00	50

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim kwotę 822,00 zł przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2012r. na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.315.508,00 zł. Wydatkowano 3.187.306,70 zł, tj. 50% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.447.466,05 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 672.045,11 zł – zadania statutowe,
- 3) 60.930,13 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 6.865,41 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
854	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSO Nr 2	Świadczenia	4 548	3 048,00	67
	Razem	4 548	3 048,00	67
ZSE	Świadczenia	6 096	4 596,00	75
	Razem	6 096	4 596,00	75
ZSM	Świadczenia	4 548	3 048,00	67
	Razem	4 548	3 048,00	67
ZSBiRR	Świadczenia	4 548	3 048,00	67
	Razem	4 548	3 048,00	67
ZSZ	Świadczenia	5 580	3 048,00	55
	Razem	5 580	3 048,00	55
ZSS	Plące i pochodne	145 827	65 396,50	45
	Wydatki statutowe	19 339	9 103,13	47
	Razem	165 166	74 499,63	45
MOW	Plące i pochodne	1 963 333	997 234,01	51
	Wydatki statutowe	548 432	318 879,56	58

Załącznik 2 Wydatki

	Świadczenia	83 036	42 270,20	51
	Razem	2 594 801	1 358 383,77	52
PPP	Płace i pochodne	1 282 637	620 282,52	48
	Wydatki statutowe	177 200	101 961,32	58
	Świadczenia	289	0,00	0
	Razem	1 460 126	722 243,84	49
MDK	Płace i pochodne	807 208	417 958,99	52
	Wydatki statutowe	251 339	138 657,66	55
	Świadczenia	674	323,93	48
	Unia bieżące	43 000	6 865,41	16
	Razem	1 102 221	563 805,99	51
MOS	Płace i pochodne	652 130	346 594,03	53
	Wydatki statutowe	202 129	103 443,44	51
	Świadczenia	1 250	0,00	0
	Razem	855 509	450 037,47	53
Starostwo	Płace i pochodne	76 310	0,00	0
	Wydatki statutowe	34 507	0,00	0
	Razem	110 817	0,00	0
	<u>Razem</u>	6 315 508	3 187 306,70	50

W ramach wydatków własnych kwotę 3.187.306,70 zł wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i utrzymanie jednostek oświatowych.

Na bieżąco były wykonywane remonty, w ramach których:

1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wykonał:

- a) naprawę urządzeń i sprzętu – 1.404,55 zł,
- b) naprawę maszyn – 272,55 zł,
- c) konserwacje i przeglądy – 1.612,89 zł,
- d) pozostałe remonty – 6.099,05 zł (naprawa instalacji elektrycznej, antenowej i odwiórowej),

2) Młodzieżowy Dom Kultury kwotę 242,59 zł wydatkował na usuwanie awarii,

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 3.671,76 zł na naprawę sprzętu technicznego, usuwanie awarii.

Placówki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) realizują w 2012r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 18.336,00 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu realizuje projekt unijny w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „*Możemy przekraczać granice...*”, projekt „*Kultura bez G-Hranic*”. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 6.865,41 zł (plan 43.000,00 zł). Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki własne w wysokości 642.000,00 zł, w tym 542.000,00 zł na wydatki bieżące i 100.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 41.861,55 zł, tj. 7% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.846,96 zł – zadania statutowe,
- 2) 40.014,59 zł – dotacje bieżące.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
PZD	Wydatki statutowe	100 000	0,00	0
		100 000	0,00	0
Starostwo	Wydatki statutowe	141 000	1 846,96	1
	Dotacje bieżące	301 000	40 014,59	13
	Inwestycje	100 000	0,00	0
	Razem	542 000	41 861,55	8
RAZEM:		642 000	41 861,55	7

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 41.861,55 zł.

Kwotę 40.014,59 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 – 15.014,59 zł,

- 2) „XI Eko Wystawa – Pietrowice Wielkie 2011” – 25.000,00 zł.

W II półroczu br. planuje się:

- 1) modernizację oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach (100.000,00 zł),
- 2) prace związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych na terenie Powiatu Raciborskiego (89.000,00 zł),
- 3) przekazanie dotacji dla gmin z terenu Powiatu Raciborskiego w zakresie gospodarki odpadami (32.000,00 zł),
- 4) dalsze dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego (ok.134.000,00 zł),
- 5) zgodnie z zawartymi umowami realizację przedsięwzięć: cykl audycji promujących walory przyrodnicze Powiatu Raciborskiego „Zielony Powiat”; przeprowadzenie okresowych obserwacji osuwisk w powiecie raciborskim, ujętych w „Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego”; sporządzenie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2010-2011”, sporządzenie Projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015”, przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z przygotowaniem dokumentu „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015” (ok.100.000,00 zł),
- 6) prace związane z odwodnieniem korpusu drogowego dróg powiatowych (100.000,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano w 2012r. 2.846.495,00 zł, w tym 255.000,00 zł na wydatki bieżące, 2.591.495,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.096.291,70 zł, tj. 39% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 6.700,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 44.326,51 zł – zadania statutowe,
- 3) 25.000,04 zł – dotacje bieżące,
- 4) 12.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 551.644,99 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 6) 456.620,16 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka / Dział	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	11 000	6 700,00	61
	Wydatki statutowe	135 200	44 326,51	33
	Dotacje bieżące	95 000	25 000,04	26
	Świadczenia	13 800	12 000,00	87
	Inwestycje	1 411 495	551 644,99	39
	Unia majątkowe	1 180 000	456 620,16	39
	Razem	2 846 495	1 096 291,70	39

W ramach wydatków bieżących kwotę 88.026,55 zł wydatkowano na:

- 1) organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury – 63.026,51 zł,
- 2) dotację w zakresie wspierania kultury na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 25.000,04 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 974.019,49 zł wydatkowano 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 386.939,92 zł to środki unijne, a 587.079,57 zł to środki własne powiatu. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

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

- ✓ roboty budowlane – 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 - 352.291,07 zł,
- ✓ nadzór inwestorski w związku z realizacją Etapu IIa i II b remont i adaptacja Budynku mieszkalnego "D" oraz Budynku Słodowni B" – 26.105,79 zł,
- ✓ nadzór archeologiczny – 4.763,32 zł,
- ✓ organizację otwarcia Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 2.376,45 zł,
- ✓ nadzór konserwatorsko-architektoniczny – 1.403,29 zł.

W ramach środków własnych wykonanie dotyczyło:

- ✓ 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 – 460.547,42 zł,
- ✓ robót budowlanych na zadaniu pn. „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu polegającego m.in. na remoncie elewacji i pokrycia dachowego, wykonanie remontu poddasza kaplicy, budowa drogi dojazdowej z parkingiem oraz wyeksponowanie fragmentu cokołu kaplicy w budynku bramnym” – 91.776,04 zł,
- ✓ nadzoru konserwatorsko-architektonicznego – 13.172,21 zł,
- ✓ aktualizacji dokumentacji projektowej drogi dojazdowej z parkingiem na aktualnych podkładach geodezyjnych – 6.494,40 zł,
- ✓ nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją Etapu IIa i II b remont i adaptacja Budynku mieszkalnego "D" oraz Budynku Słodowni B" – 5.993,97 zł,
- ✓ opracowania aneksu do projektu budowlano-wykonawczego dla zakres związany z basztą oraz pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty – 3.075,00 zł,

- ✓ wykonania map do celów projektowych i projektu zasilania oświetlenia drogi dojazdowej do Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 2.706,00 zł,
- ✓ nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu rejonie baszty – 1.885,25 zł,
- ✓ nadzoru archeologicznego – 857,78 zł,
- ✓ organizacji otwarcia Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 427,95 zł,
- ✓ pozostałe opłaty – 143,55 zł.

W czerwcu dokonano odbioru robót budowlanych na zadaniu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 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”. Płatność nastąpi w III kwartale 2012r.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 34.245,66 zł wydatkowano na realizację robót na zadaniu „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. Trwa realizacja zadania (plan 361.495,00 zł). Roboty polegają m.in. na remoncie elewacji i pokrycia dachowego, wykonaniu remontu poddasza kaplicy, budowie drogi dojazdowej z parkingiem oraz wyeksponowaniem fragmentu cokołu kaplicy w budynku bramnym. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania wrzesień 2012r. Płatność nastąpi w IV kwartale 2012r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w 2012r. w ramach wydatków bieżących kwotę 130.000,00zł. Wydatkowano 42.990,93 zł, tj. 33% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 35.996,19 zł – zadania statutowe,
- 2) 6.994,74 zł – dotacje bieżące.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	80 000	35 996,19	45
	Dotacje bieżące	12 000	6 994,74	58
	Świadczenia	38 000	0,00	0
	Razem	130 000	42 990,93	33

Na zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 42.990,93 zł, m.in. na zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

Kwotę 6.994,74 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dotowano zadanie pn. „Międzynarodowe Pływackie klimaty”, które obejmowało m.in. organizację IX Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz.

Najważniejsze imprezy sportowe o randze Mistrzostw Polski, Europy czy Świata w dyscyplinach indywidualnych zostały podporządkowane Igrzyskom Olimpijskim

w Londynie, w związku z czym pozostałe wydatki oraz wydatki ponoszone z fundowaniem stypendiów sportowych czy też nagród za osiągnięcia sportowe będą realizowane w II półroczu br.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2012R.

		DOCHODY						WYDATKI			
		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012 R.			WYKONANIE			%	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2012r	Wykonanie wydatków ogółem	%
Dział /Rozdział	Treść	w tym:			w tym:						
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 045 000	1 618 000	1 427 000	868 690,10	868 690,10	0,00	29	3 045 000	868 689,32	29
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 045 000	1 618 000	1 427 000	868 690,10	868 690,10	0,00	29	3 045 000	868 689,32	29
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 682	49 682	0	32 585,00	32 585,00	0,00	66	49 682	13 841,41	28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 682	49 682	0	32 585,00	32 585,00	0,00	66	49 682	13 841,41	28
710	Działalność usługowa	458 840	458 840	0	279 394,00	279 394,00	0,00	61	458 840	201 939,41	44
71012	Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	26 162	0	13 088,00	13 088,00	0,00	50	26 162	13 088,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 706	68 706	0	68 706,00	68 706,00	0,00	100	68 706	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 442	9 442	0	6 500,00	6 500,00	0,00	69	9 442	720,84	8
71015	Nadzór budowlany	354 530	354 530	0	191 100,00	191 100,00	0,00	54	354 530	188 130,57	53
750	Administracja publiczna	219 606	219 606	0	154 510,00	154 510,00	0,00	70	219 606	146 110,70	67
75011	Urzędy wojewódzkie	191 606	191 606	0	126 510,00	126 510,00	0,00	66	191 606	126 275,00	66
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	0	28 000,00	28 000,00	0,00	100	28 000	19 835,70	71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 468	4 746 468	0	3 037 700,00	3 037 700,00	0,00	64	4 746 468	2 525 759,37	53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 737 768	4 737 768	0	3 029 000,00	3 029 000,00	0,00	64	4 737 768	2 517 059,37	53
75414	Obrona cywilna	8 700	8 700	0	8 700,00	8 700,00	0,00	100	8 700	8 700,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 835 837	1 835 837	0	868 622,00	868 622,00	0,00	47	1 835 837	868 617,66	47
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 837	1 835 837	0	868 622,00	868 622,00	0,00	47	1 835 837	868 617,66	47
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	7 500,00	7 500,00	0,00	50	15 000	7 500,00	50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	7 500,00	7 500,00	0,00	50	15 000	7 500,00	50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 372	26 372	0	13 446,00	13 446,00	0,00	51	26 372	6 654,00	25
85334	Pomoc dla repatriantów	26 372	26 372	0	13 446,00	13 446,00	0,00	51	26 372	6 654,00	25
Ogółem :		10 396 805	8 969 805	1 427 000	5 262 447,10	5 262 447,10	0,00	51	10 396 805	4 639 111,87	45

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w załączniku nr 1 - część opisowa - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział/ Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.									WYKONANIE								
		Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
			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	1 618 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	1 248 000	868 689,32	162 053,19	0,00	162 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	706 636,13
01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 618 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	1 248 000	868 689,32	162 053,19	0,00	162 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	706 636,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 682	49 682	0	49 682	0	0	0	0	0	13 841,41	13 841,41	0,00	13 841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 682	49 682	0	49 682	0	0	0	0	0	13 841,41	13 841,41	0,00	13 841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	458 840	458 840	344 792	114 048	0	0	0	0	0	201 939,41	201 939,41	183 638,81	18 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	26 162	26 162	0	0	0	0	0	0	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 706	68 706	0	68 706	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 442	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	720,84	720,84	0,00	720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	354 530	354 530	318 630	35 900	0	0	0	0	0	188 130,57	188 130,57	170 550,81	17 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	219 606	206 406	203 251	3 155	0	13 200	0	0	0	146 110,70	137 230,70	137 230,70	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	191 606	191 606	191 371	235	0	0	0	0	0	126 275,00	126 275,00	126 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	14 800	11 880	2 920	0	13 200	0	0	0	19 835,70	10 955,70	10 955,70	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 468	4 484 804	3 914 332	570 472	8 700	252 964	0	0	0	2 525 759,37	2 428 527,48	2 071 658,20	356 869,28	8 700,00	88 531,89	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 737 768	4 484 804	3 914 332	570 472	0	252 964	0	0	0	2 517 059,37	2 428 527,48	2 071 658,20	356 869,28	0,00	88 531,89	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 700	0	0	0	8 700	0	0	0	0	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 835 837	1 835 837	0	1 835 837	0	0	0	0	0	868 617,66	868 617,66	0,00	868 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	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	0	0	868 617,66	868 617,66	0,00	868 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 372	0	0	0	26 372	0	0	0	0	6 654,00	0,00	0,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	26 372	0	0	0	26 372	0	0	0	0	6 654,00	0,00	0,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		8 969 805	7 405 569	4 462 375	2 943 194	50 072	266 164	0	0	1 248 000	4 639 111,87	3 812 209,85	2 392 527,71	1 419 682,14	22 854,00	97 411,89	0,00	0,00	706 636,13

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.						WYKONANIE					
		Wydatki majątkowe	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawo handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 427 000	0	0	0	1 427 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 427 000	0	0	0	1 427 000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		1 427 000	0	0	0	1 427 000	0,00	0,00	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 I półrocze 2012 roku.
D.B.

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 I PÓŁROCZE 2012R.**

Dział /Rozdział		Treść	DOCHODY						%	WYDATKI		%
			PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.			WYKONANIE				Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2012	Wykonanie wydatków ogółem	
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:					
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem		Dochody bieżące	Dochody majątkowe							
600	Transport i łączność	1 290 310	1 290 310	0	1 290 310,00	1 290 310,00	0,00	100	1 290 310	1 290 271,07	100	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 290 310	1 290 310	0	1 290 310,00	1 290 310,00	0,00	100	1 290 310	1 290 271,07	100	
801	Oświata i wychowanie	46 500	46 500	0	588,84	588,84	0,00	1	46 500	33 230,98	71	
80110	Gimnazja	45 000	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0	45 000	32 365,14	72	
80120	Licea ogólnokształcące	1 500	1 500		588,84	588,84	0,00	39	1 500	865,84	58	
852	Pomoc społeczna	1 091 086	1 091 086	0	550 819,81	550 819,81	0,00	50	1 091 086	539 781,08	49	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	544 107	544 107	0	269 550,00	269 550,00	0,00	50	544 107	269 550,00	50	
85204	Rodziny zastępcze	546 979	546 979	0	281 269,81	281 269,81	0,00	51	546 979	270 231,08	49	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644	0	822,00	822,00	0,00	50	1 644	822,00	50	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	0	822,00	822,00	0,00	50	1 644	822,00	50	
Ogółem :		2 429 540	2 429 540	0	1 842 540,65	1 842 540,65	0,00	76	2 429 540	1 864 105,13	77	

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w załączniku nr 1 - część opisowa - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.									WYKONANIE								
Dział / Rozdział	Treść	w tym:								w tym:									
		Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
			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					
600	Transport i łączność	1 290 310	1 290 310	38 313	1 251 997	0	0	0	0	0	1 290 271,07	1 290 271,07	38 310,84	1 251 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 290 310	1 290 310	38 313	1 251 997	0	0	0	0	0	1 290 271,07	1 290 271,07	38 310,84	1 251 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	46 500	46 250	27 702	18 548	250	0	0	0	0	33 230,98	33 230,98	18 438,09	14 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	45 000	45 000	26 532	18 468	0	0	0	0	0	32 365,14	32 365,14	17 652,25	14 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 500	1 250	1 170	80	250	0	0	0	0	865,84	865,84	785,84	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 091 086	56 311	56 311	0	544 107	490 668	0	0	0	539 781,08	25 244,52	25 244,52	0,00	269 550,00	244 986,56	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	544 107	0	0	0	544 107	0	0	0	0	269 550,00	0,00	0,00	0,00	269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	546 979	56 311	56 311	0	0	490 668	0	0	0	270 231,08	25 244,52	25 244,52	0,00	0,00	244 986,56	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	0	0	0	1 644	0	0	0	0	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	0	0	0	1 644	0	0	0	0	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		2 429 540	1 392 871	122 326	1 270 545	546 001	490 668	0	0	0	1 864 105,13	1 348 746,57	81 993,45	1 266 753,12	270 372,00	244 986,56	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.

W ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień nie wystąpiły w I półroczu 2012 roku wydatki majątkowe.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

		DOCHODY							WYDATKI		
		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012 R.			WYKONANIE				Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2012	Wykonanie wydatków ogółem	
Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		%			
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	15 000	25 000	40 000,00	15 000,00	25 000,00	100	40 000	0,00	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	15 000	25 000	40 000,00	15 000,00	25 000,00	100	40 000	0,00	
Ogółem :		40 000	15 000	25 000	40 000,00	15 000,00	25 000,00	100	40 000	0,00	

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w załączniku nr 1 - część opisowa - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.									WYKONANIE									
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kolejnych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kolejnych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych						Wydatki jednostek budżetowych
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem :		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.					WYKONANIE				
		w tym:					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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	25 000	25 000	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.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 6
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody plan po zmianach	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan po zmianach	Rozchody wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	1 500 000	0,00	0			
	kredyt	1 500 000	0,00	0			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 662 267	11 864 100,81	178			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0			3 478 155	1 746 246,00	50
	w tym splata kredytów:				3 144 954	1 577 392,00	50
	Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu				189 996	94 998,00	50
	Kredyt na przebudowę dróg powiatowych				104 970	57 400,00	55
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg				849 996	424 998,00	50
	Kredyt na sfinansowanie deficytu				649 992	324 996,00	50
	Kredyt na pokrycie deficytu				900 000	450 000,00	50
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu				450 000	225 000,00	50
	splata pożyczek:				333 201	168 854,00	51
	Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu				7 547	6 032,00	80
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu				125 844	62 922,00	50
	Termomodernizacja obiektów szkoły i Sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o.w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu				81 490	40 740,00	50
	Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej				118 320	59 160,00	50
	Suma	8 162 267	11 864 100,81	145	3 478 155	1 746 246,00	50

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓLROCZE 2012R. 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 30.06.2012 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	838 000	838 000	0	461 444,78	461 444,78	0,00	55
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 000	838 000	0	461 444,78	461 444,78	0,00	55
Ogółem :		838 000	838 000	0	461 444,78	461 444,78	0,00	55

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w załączniku nr 1 - część opisowa - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2012 rok.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
851	Ochrona zdrowia	200 000	52 660,61	26
85147	Centra zdrowia publicznego	200 000	52 660,61	26
852	Pomoc społeczna	18 000	0,00	0
85295	Pozostała działalność	18 000	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000	41 861,55	7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	182 000	15 014,59	8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	0,00	0
90095	Pozostała działalność	144 000	26 846,96	19
Ogółem :		838 000	94 522,16	11

WYDATKI BIEŻĄCE

		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.									WYKONANIE								
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych														
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000	219 000	0	219 000	301 000	0	0	0	0	41 861,55	1 846,96	0,00	1 846,96	40 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000	100 000	0	100 000	89 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	182 000	0	0	0	182 000	0	0	0	0	15 014,59	0,00	0,00	0,00	15 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	144 000	114 000	0	114 000	30 000	0	0	0	0	26 846,96	1 846,96	0,00	1 846,96	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		538 000	219 000	0	219 000	319 000	0	0	0	0	41 861,55	1 846,96	0,00	1 846,96	40 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012R.					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
851	Ochrona zdrowia	200 000	200 000	0	0	0	52 660,61	52 660,61	0,00	0,00	0,00
85147	Centra zdrowia publicznego	200 000	200 000	0	0	0	52 660,61	52 660,61	0,00	0,00	0,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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 :		300 000	300 000	0	0	0	52 660,61	52 660,61	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w załączniku nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2012 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:				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		10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2011"	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600		0	0,00	0	0,00	355 000	0,00	355 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0,00	0	0,00	340 000	0,00	340 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	0	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750		5 857	5 857,00	0	0,00	0	0,00	5 857	5 857,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75011	Prowadzenie spraw w zakresie geodezji i kartografii	5 857	5 857,00	0	0,00	0	0,00	5 857	5 857,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754		8 700	8 700,00	0	0,00	0	0,00	8 700	8 700,00	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 700	8 700,00	0	0,00	0	0,00	8 700	8 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	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		33 550	13 632,00	0	0,00	500 000	0,00	533 550	13 632,00	0	0,00	4 137 435	1 605 786,00	0	0,00	4 137 435	1 605 786,00
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 293 790	511 506,00	0	0,00	1 293 790	511 506,00
	Zadanie z zakresu nauki religii	250	0,00	0	0,00	0	0,00	250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Bliżej sportu-budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS"	0	0,00	0	0,00	500 000	0,00	500 000	0,00	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	558 060	239 488,00	0	0,00	558 060	239 488,00
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 285 585	854 792,00	0	0,00	2 285 585	854 792,00
	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w Raciborzu	31 300	12 950,00	0	0,00	0	0,00	31 300	12 950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Zadanie z zakresu nauki religii	2 000	682,00	0	0,00	0	0,00	2 000	682,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
803		0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80395	Dotacja dla uczelni publicznej na cele remontowe	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851		15 000	0,00	0	0,00	500 000	0,00	515 000	0,00	8 000	8 000,00	0	0,00	0	0,00	8 000	8 000,00
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	15 000	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	0,00	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	500 000	0,00	500 000	0,00	8 000	8 000,00	0	0,00	0	0,00	8 000	8 000,00
852		289 334	91 741,88	0	0,00	0	0,00	289 334	91 741,88	5 398 849	2 720 954,05	0	0,00	0	0,00	5 688 183	2 812 695,93
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	40 800	0,00	0	0,00	0	0,00	40 800	0,00	1 953 793	1 202 890,05	0	0,00	0	0,00	1 953 793	1 202 890,05
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 400 056	1 480 564,00	0	0,00	0	0,00	3 400 056	1 480 564,00
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	230 534	91 741,88	0	0,00	0	0,00	230 534	91 741,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	7 500,00	0	0,00	0	0,00	15 000	7 500,00
85295	Pomoc dla Powiatu	18 000	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
853		92 427	58 544,00	128 080	70 540,00	0	0,00	220 507	129 084,00	120 258	55 710,00	0	0,00	0	0,00	106 398	54 324,00
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania	0	0,00	128 080	70 540,00	0	0,00	128 080	70 540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	79 915	53 276,00	0	0,00	0	0,00	79 915	53 276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	12 512	5 268,00	0	0,00	0	0,00	12 512	5 268,00	13 860	1 386,00	0	0,00	0	0,00	13 860	0,00
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106 398	54 324,00	0	0,00	0	0,00	106 398	54 324,00

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:				DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:			
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE			
900		146 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	146 000	25 000,00	155 000	15 014,59	0	0,00	0	0,00	155 000	15 014,59
90001	Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	89 000	0,00	0	0,00			89 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	32 000	0,00	0	0,00	0	0,00	32 000	0,00	150 000	15 014,59	0	0,00	0	0,00	150 000	15 014,59
90095	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	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
	Współorganizacja " XI Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2011 "	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921		50 000	25 000,04	0	0,00	0	0,00	50 000	25 000,04	45 000	0,00	0	0,00	0	0,00	45 000	0,00
92116	Zadania w zakresie kultury	50 000	25 000,04	0	0,00	0	0,00	50 000	25 000,04	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	25 000	0,00	0	0,00	0	0,00	25 000	0,00
92195	Zadania w zakresie kultury	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000	0,00
926		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 000	6 994,74	0	0,00	0	0,00	12 000	6 994,74
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 000	6 994,74	0	0,00	0	0,00	12 000	6 994,74
	RAZEM	650 868	228 474,92	133 080	70 540,00	1 355 000	0,00	2 138 948	299 014,92	5 744 107	2 806 673,38	4 137 435	1 605 786,00	0	0,00	9 881 542	4 412 459,38

Wymienione wyżej kwoty dotacji są opisane w załączniku Nr 2 - część opisowa - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela nr 9
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012r.

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

Wykonanie za I półrocze 2012 roku

	Plan	Wykonanie	%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	1 500 000,00	1 611 267,10	107
Dział 710	Działalność usługowa		
Rozdział 71015	Nadzór budowlany		
	4 000,00	114,40	3
Razem	1 504 000,00	1 611 381,50	107

Dochody, które przekazano do budżetu państwa	1 202 215,72
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)	400 641,41
Ogółem	1 602 857,13

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk