UCHWAŁA NR 110/568/2013
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok

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

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY	STAROSTA
Marta Topór-Piórko	**Adam Hajduk**

Załącznik
do Uchwały Nr 110/568/2012
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA ROK 2012

I. 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.

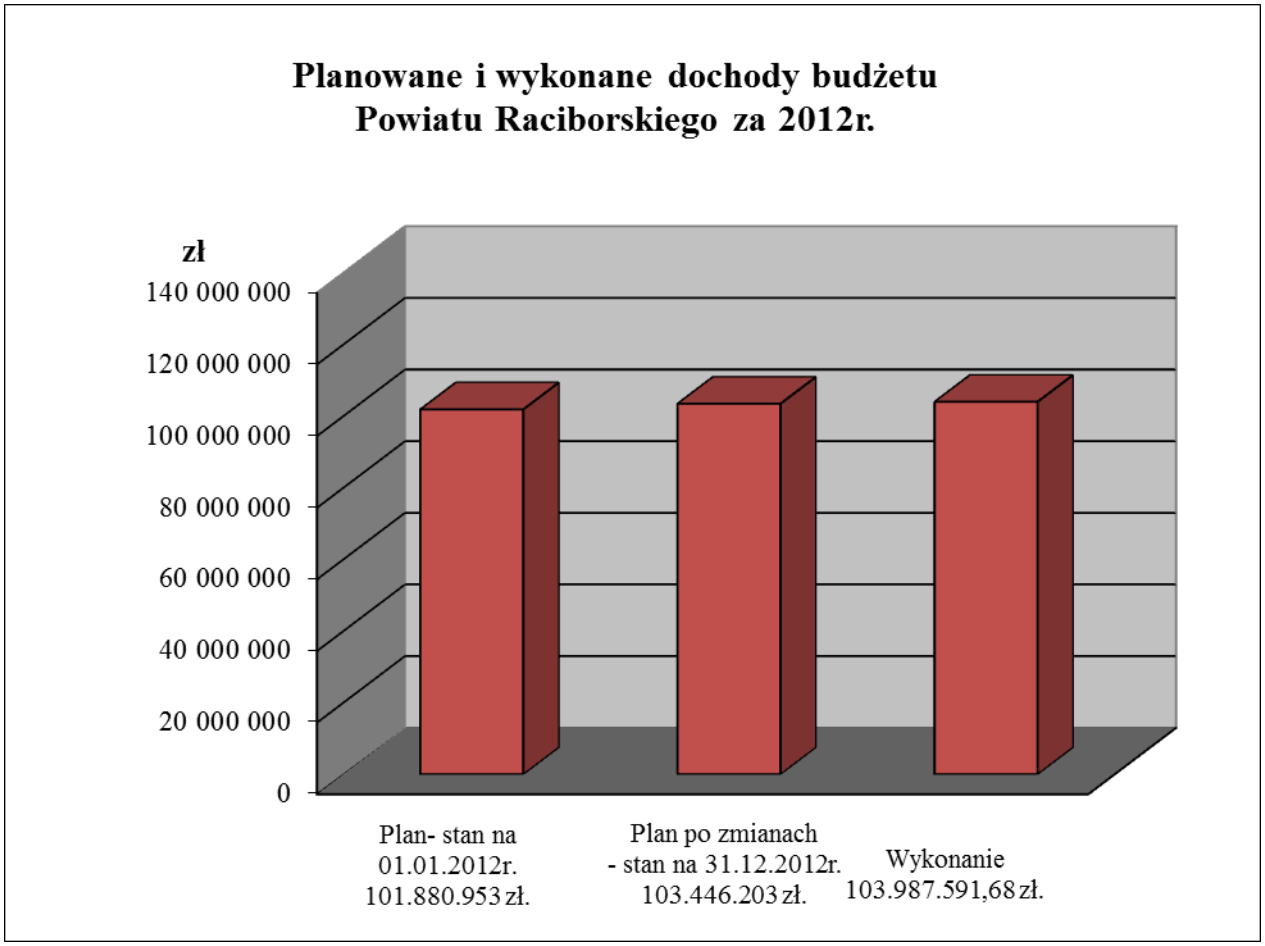
II. W ciągu 2012 roku budżet Powiatu Raciborskiego został zwiększony ogółem o kwotę 7.818.845 zł, w tym:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 1.565.250 zł,
- ✓ przychody zwiększono o kwotę 2.415.557 zł,
- ✓ wydatki zwiększono o kwotę 3.872.138 zł,
- ✓ rozchody zmniejszono o kwotę 34.100 zł.

III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
- ✓ 12 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
- ✓ 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 103.446.203 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
zadania własne	89 962 448	87 400 636	87 971 627,04	101
zadania z zakresu administracji rządowej	10 361 547	12 012 180	11 953 077,22	100
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 556 958	3 980 703	4 010 209,67	101
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	52 684	52 677,75	100
OGÓŁEM	**101 880 953**	**103 446 203**	**103 987 591,68**	**101**

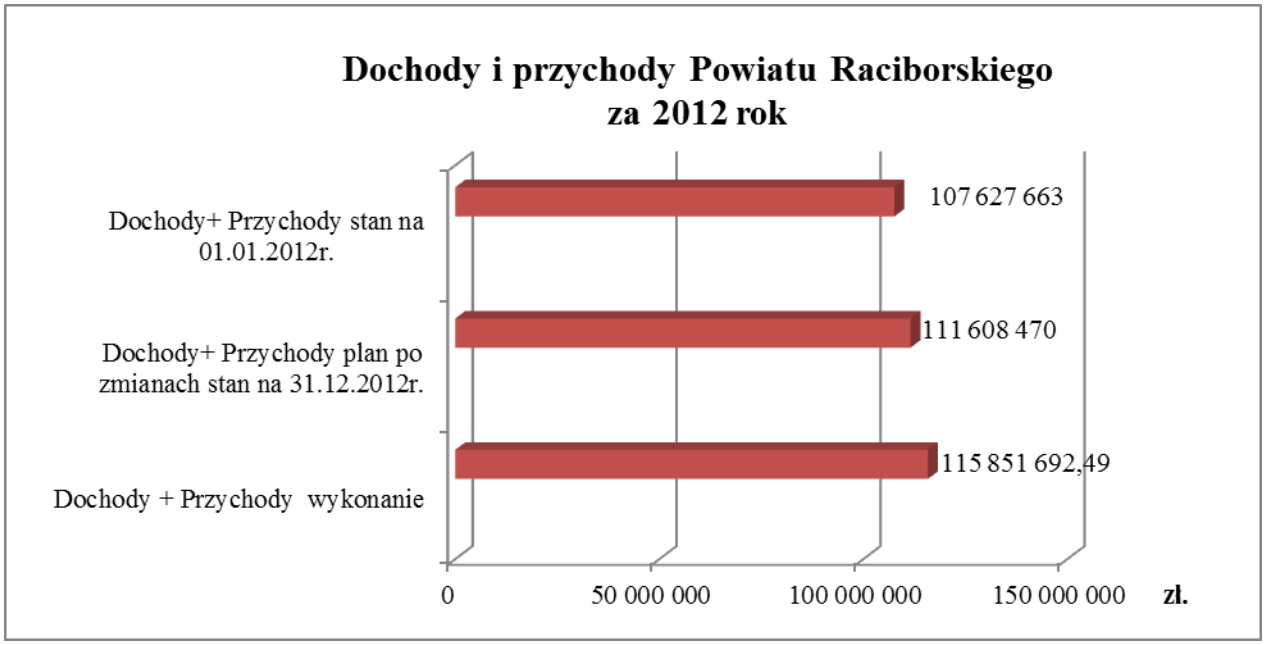


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 8.162.267 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
Wolne środki	4 246 710	4 852 886	8 554 719,15	176
Kredyt	1 500 000	0	0,00	0
Nadwyżki z lat ubiegłych	0	3 309 381	3 309 381,66	100
OGÓŁEM	**5 746 710**	**8 162 267**	**11 864 100,81**	**145**

Przychody w 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) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	**107 627 663**	**111 608 470**	**115 851 692,49**	**104**

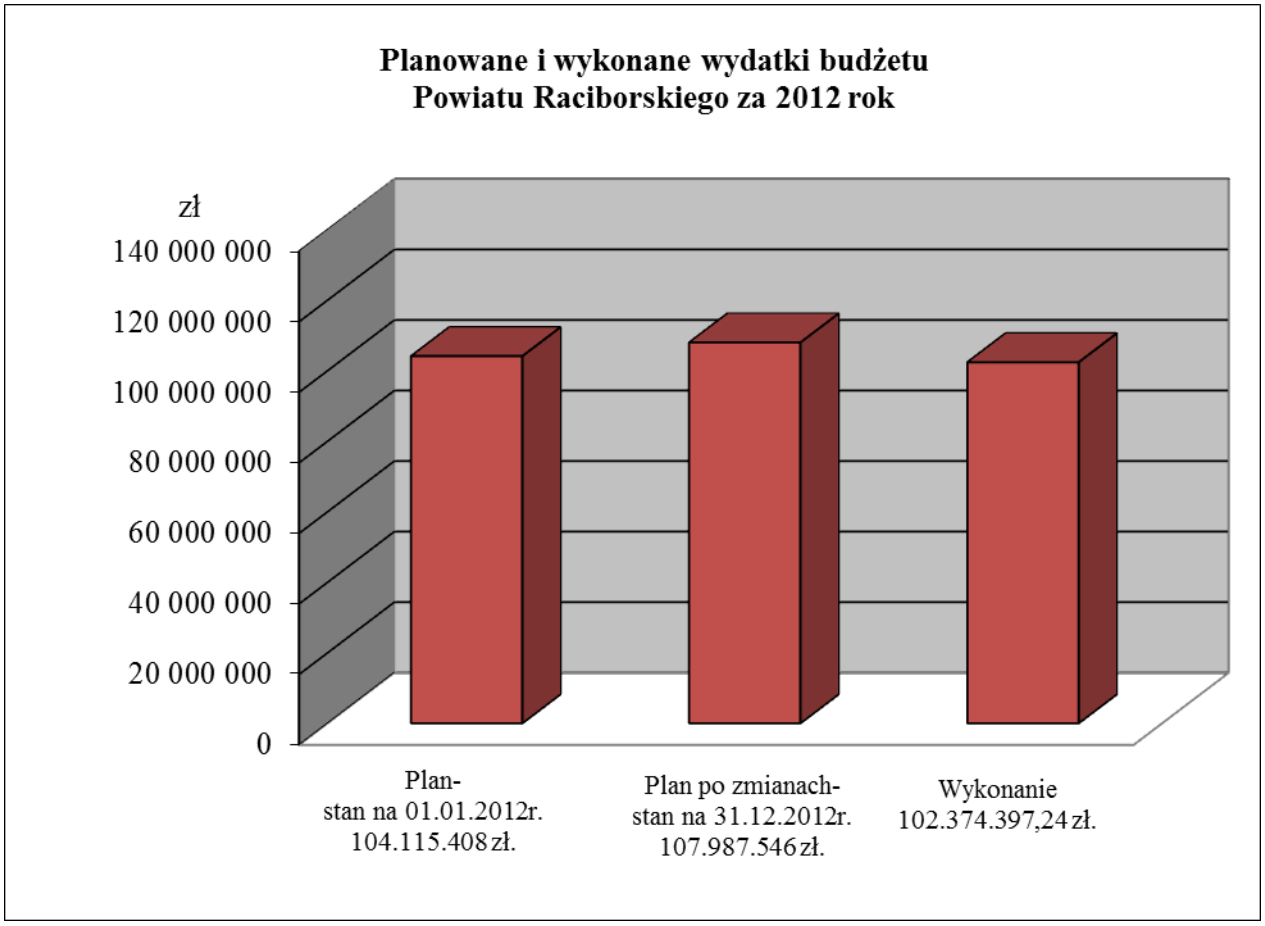


Wykonanie dochodów i przychodów w 2012 roku wyniosło 104 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 107.987.546 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
zadania własne	92 196 903	91 941 979	86 402 932,47	94
zadania z zakresu administracji rządowej	10 361 547	12 012 180	11 953 077,22	100
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 556 958	3 980 703	3 965 709,80	100
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	52 684	52 677,75	100
OGÓŁEM	**104 115 408**	**107 987 546**	**102 374 397,24**	**95**



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 31.12.2012r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 512 255	3 478 155	3 478 154,81	100
lokata	-	-	8 000 000,00	-
OGÓŁEM	**3 512 255**	**3 478 155**	**11 478 154,81**	**330**

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w 2012 roku kwotę 3.478.154,81 zł, w tym na:

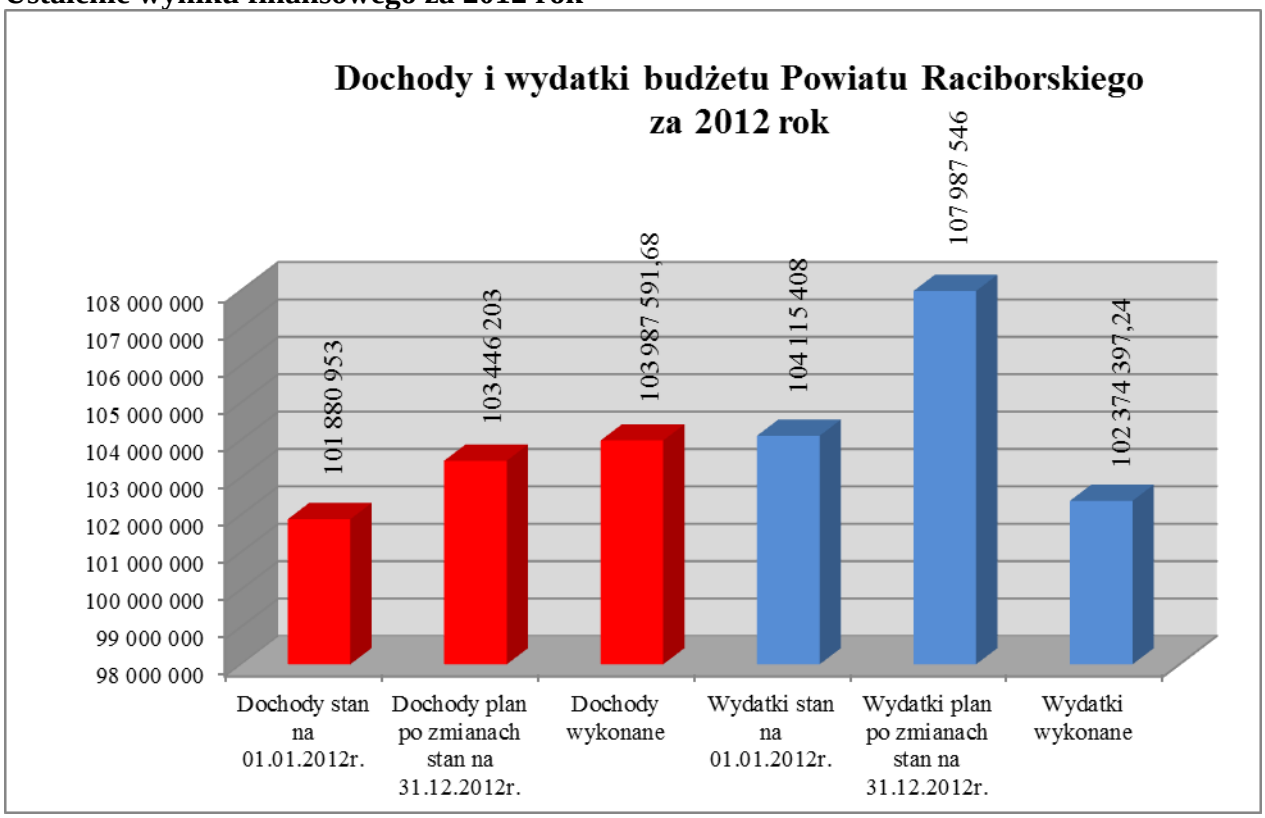
- ✓ kredyty – 3.144.953,81 zł,
- ✓ pożyczki – 333.201,00 zł.

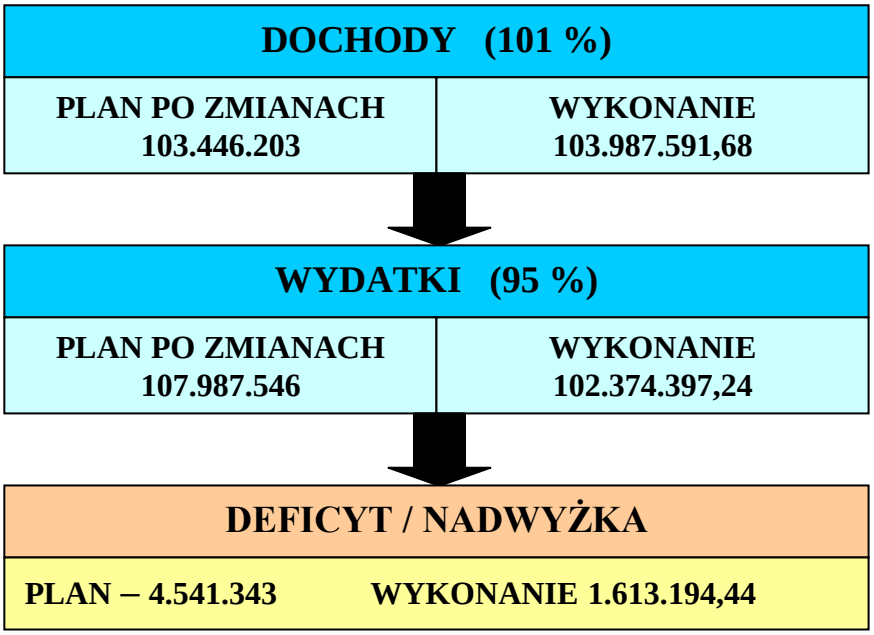
Ponadto środki w wysokości 8.000.000,00 zł deponowano czasowo na lokacie terminowej.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	**107 627 663**	**111 465 701**	**113 852 552,05**	**102**

Wykonanie wydatków i rozchodów w 2012 roku wyniosło 102 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za 2012 rok





Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

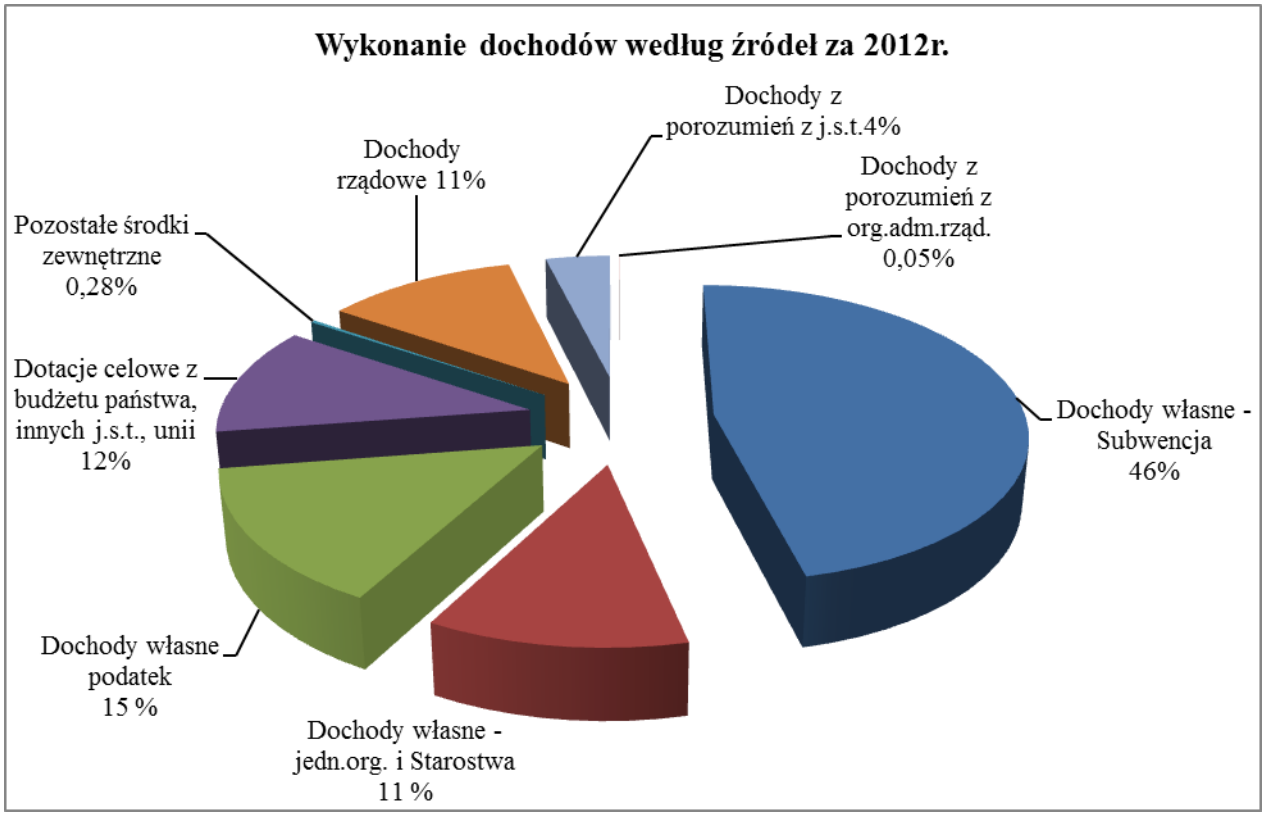
- dochody 103.987.591,68 zł, tj. 101% planu, w tym:

  - ✓ dochody bieżące 96.724.484,91 zł,
  - ✓ dochody majątkowe 7.263.106,77 zł,

- wydatki 102.374.397,24 zł, tj. 95% planu, w tym:

  - ✓ wydatki bieżące 90.262.698,63 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe 12.111.698,61 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2012 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 27% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 46% i dotacje celowe 27% (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 31.12.2012r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	95 441 275	96 724 484,91	101
Dochody majątkowe	8 004 928	7 263 106,77	91
Ogółem	**103 446 203**	**103 987 591,68**	**101**

Z powyższych tabel wynika, że dochody Powiatu wypracowano w 101%, w tym dochody bieżące w 101%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 91% spowodowane jest przesunięciami płatności za zadania realizowane w ramach środków unijnych na I kwartał 2013r. Dotyczy to zadania *„Nowoczesny Urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług”*, które zostało już zakończone (ok.370 tys.) oraz zadania *„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów”*, którego realizacja kończy się w marcu 2013r. Ponadto w I kwartale 2013r. Powiat otrzyma w formie pomocy finansowej z Gminy Krzyżanowice środki w wysokości 86.000,00 zł za wykonane w 2012r. zadanie *„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie”*.

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
1	**Dochody własne (a ÷ e)**	**42 900 031**	**39 135 837**	**39 706 828,04**	**101**
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 161 465	14 254 979	14 150 984,00	**99**
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000	1 000 000	1 151 503,75	**115**
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	13 241 897	12 903 258	12 162 381,53	**94**
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa *w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych*	13 603 789 *1 959 835*	10 746 018 *1 789 808*	11 954 493,70 *1 803 467,95*	**111** ***101***
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	192 880	231 582	287 465,06	**124**
2	**SUBWENCJE (a-d)**	**47 062 417**	**48 264 799**	**48 264 799,00**	**100**
a)	Subwencja oświatowa	42 342 905	43 402 516	43 402 516,00	**100**
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0	142 769	142 769,00	**100**
c)	Subwencja wyrównawcza	3 932 642	3 932 642	3 932 642,00	**100**
d)	Subwencja równoważąca	786 870	786 872	786 872,00	**100**
3	**Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej**	**10 361 547**	**12 012 180**	**11 953 77,22**	**100**
4	**Dotacje - porozumienia z j.s.t.**	**1 556 958**	**3 980 703**	**4 010 209,67**	**101**
5	**Dotacje - porozumienia organami z admin. rządowej**	**0**	**52 684**	**52 677,75**	**100**
	DOCHODY OGÓŁEM	***101 880 953***	***103 446 203***	***103 987 591,68***	**101**

Dochody własne zostały wykonane w 101%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach (od osób fizycznych i prawnych) stanowiących dochód budżetu państwa. Otrzymano 94% dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii, w tym:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na działalność domów pomocy społecznej 4.611.523,00 zł,
- ✓ dotacja z budżetu państwa na pieczę zastępczą 197.791,00 zł,
- ✓ dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku 12.000,00 zł,
- ✓ dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1.551,00 zł,
- ✓ dotacja od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie *„Konserwacja elewacji oraz wieżyczki kaplicy Zamku Piastowskiego usytuowanego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2”* 150.000,00 zł,
- ✓ dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu przekazania przez Powiat 20 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu 80.000,00 zł,
- ✓ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” 15.600,00 zł,

- ✓ pomoc finansowa z Gmin Powiatu Raciborskiego oraz od Marszałka Województwa Śląskiego na: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (1.638.789,27 zł), prowadzenie punktu paszportowego (45.458,00 zł), wymianę okien w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagiełły w Raciborzu (30.000,00 zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (13.000,00 zł), remonty i modernizację dróg powiatowych (538.886,26 zł), dofinansowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu (481.736,75 zł), roboty budowlane na Zamku Piastowskim w Raciborzu (351.000,00 zł),
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 3.995.046,25 zł (w tym *„Modernizacja drogi transgranicznej na odcinku Tworków-Dehylov”, „Nowoczesny Urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług”, „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”, „Szansa dla Malucha”, „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach”, „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu”, „Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy”, „Praktyka młodego elektryka w Mainz”, „ Mainz II Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli”, „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich”, „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Drugiemu człowiekowi”, „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”*).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii na poziomie 94% spowodowane jest przede wszystkim tym, że trwa realizacja zadania *„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów”*. Zadanie to rozłożone jest na kilkanaście etapów, środki otrzymywane są w transzach. Termin zakończenia zadania przypada w marcu 2013 roku, wtedy to nastąpi jego ostateczne rozliczenie.

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego, które wykonały 111% planu, w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 101%.

Do pozostałych środków zewnętrznych zalicza się:

- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu (178.800,00 zł),
- ✓ wpłaty z gmin i powiatów na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (56.260,67 zł),
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów (18.060,00 zł),
- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo (11.240,88 zł),
- ✓ grant z Fundacji „Nasza Ziemia” w ramach konkursu „Po stronie Natury 2011/2012” (10.000,00 zł),
- ✓ środki od Ministra Edukacji Narodowej (8.222,20 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” (4.881,31 zł).

Ponadto otrzymano 100% środków 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 100%, w tym środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań unijnych:

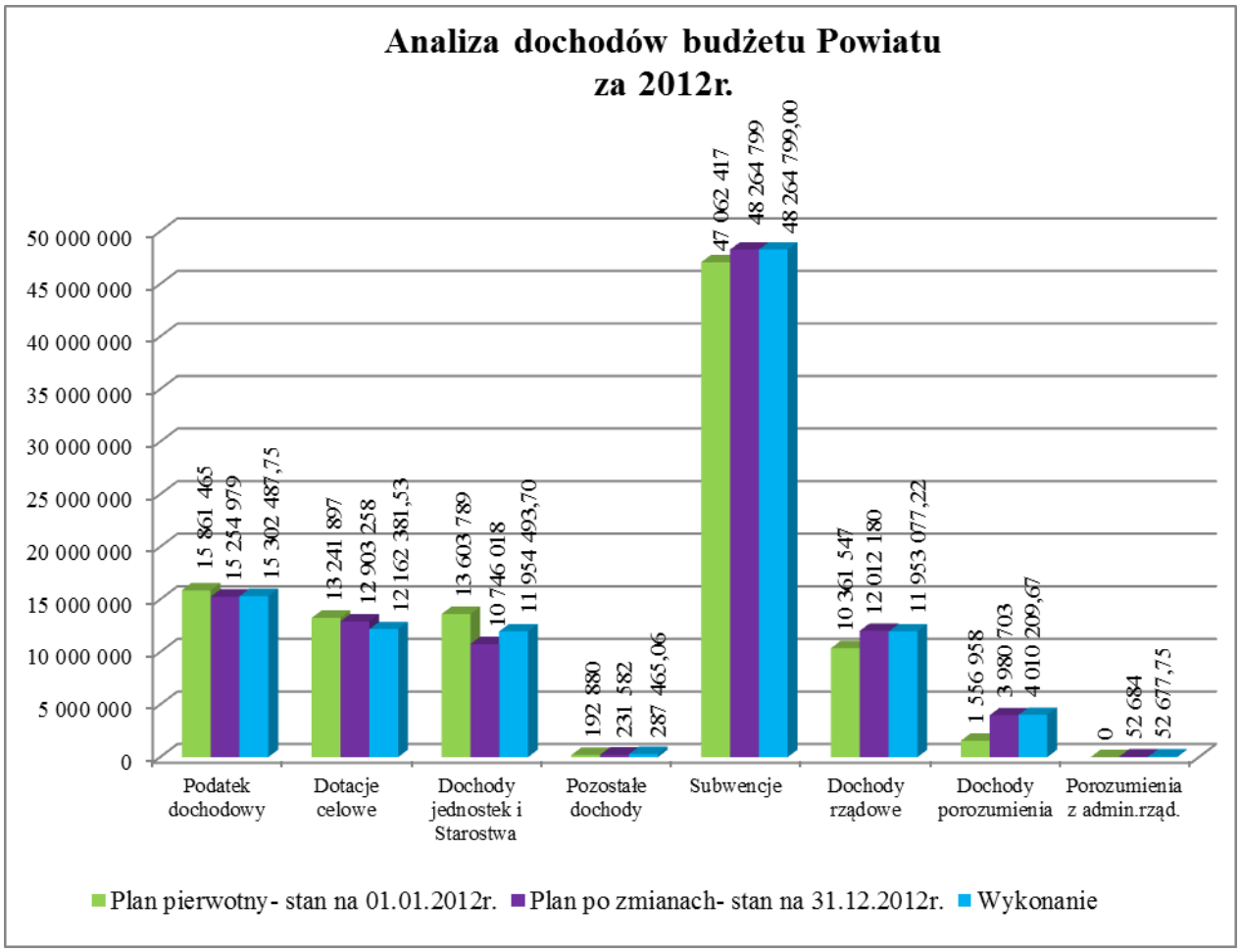
- ✓ 3.975.725,56 zł *„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów”* – etapy: X,XI,XII,XIII w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- ✓ 188.318,13 zł *„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie”* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 101% 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. Dotacje przeznaczone były m.in. na drogi publiczne, dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 100% dotacji, w tym:

- ✓ z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na montaż instalacji solarnej 40.000,00 zł – dla KPPSP Racibórz,
- ✓ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 12.677,75 zł.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

1) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
   - ✓ 606.486,00 zł w podatku dochodowym,
   - ✓ 338.639,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich),
   - ✓ 2.857.771 zł w dochodach jednostek i Starostwa (zmniejszenie sprzedaży),
2) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
   - ✓ 38.702,00 zł na pozostałych dochodach,
   - ✓ 1.202.382,00 zł na subwencji,

- ✓ 1.650.633,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. gospodarki mieszkaniowej, środków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, środków dla repatriantów oraz zadania *„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów”*),
- ✓ 2.423.745,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg powiatowych i 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 52.684,00 zł (dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2012 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW

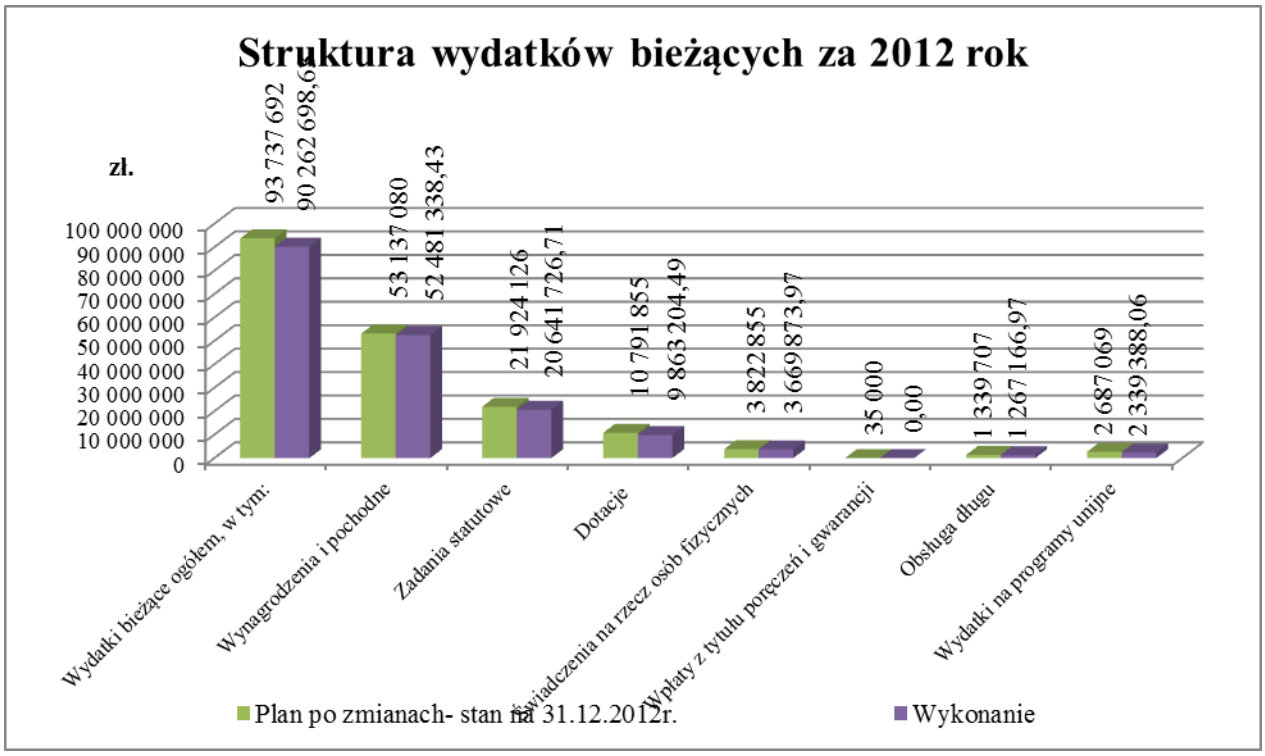
Wydatki ogółem 102.374.397,24 zł.

Majątkowe 12.111.698,61 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.368.660,50 zł.
Dotacje majątkowe 1.824.184,64 zł.
Zakup i objęcie akcji oraz udziałów 145.000,00 zł.
Wydatki na programy unijne 5.773.853,47zł.

Bieżące 90.262.698,63 zł.

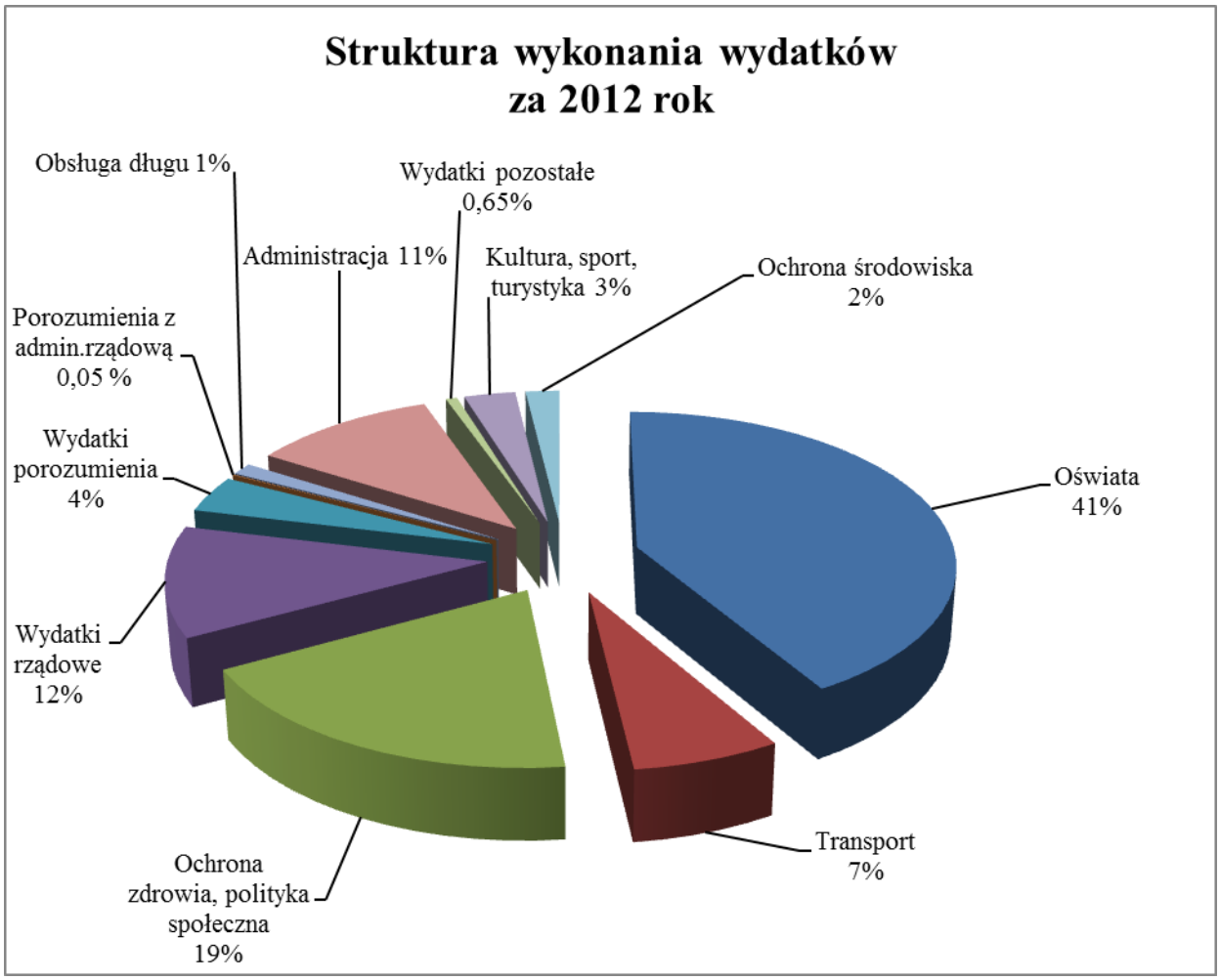
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.481.338,43 zł.
Zadania statutowe 20.641.726,71 zł.
Dotacje 9.863.204,49 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.669.873,97 zł.
Obsługa długu 1.267.166,97 zł.
Wydatki na programy unijne 2.339.388,06 zł.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w 2012 roku. Wydatki bieżące stanowią 88% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 90.262.698,63 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 52.481.338,43 zł. Stanowią one 51% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 20.641.726,71 zł, stanowią one 20% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 9.863.204,49 zł, co stanowi ok.10% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.669.873,97 zł. Kwota ta stanowi ok.4% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to m.in. świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów. W grupie ‘wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji’ kwota 35.000,00 zł zabezpieczona była na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. Wydatków nie poniesiono, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 1.267.166,97 zł, co stanowi 1% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 2.339.388,06 zł. W ramach realizacji tych programów kwotę 461.904,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Kwota ta stanowi 19,74% wydatków na programy unijne.

Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w 2012 roku. Wydatki majątkowe stanowią 12% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 12.111.698,61 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 4.368.660,50 zł, stanowią one 4% wydatków ogółem. W grupie 'dotacje' wydatkowano kwotę 1 824 184,64 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup sprzętu oraz dla Gminy Rudnik i Gminy Racibórz na zadania z zakresu dróg powiatowych i gminnych. Dotacje majątkowe stanowią ok.2% wydatków ogółem. W grupie ‘zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów’ wydatkowano kwotę 145.000,00 zł

(0,14% wydatków ogółem), na objęcie nowych udziałów w spółce PKS. Na programy unijne wydatkowano kwotę 5.773.853,47 zł, co stanowi ok.6% wydatków ogółem.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 84 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka, administracja, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 12 %, wydatki w ramach porozumień 4%, wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,05%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	93 737 692	90 262 698,63	96
Wydatki majątkowe	14 249 854	12 111 698,61	85
Ogółem	**107 987 546**	**102 374 397,24**	**95**

Wydatki bieżące w 2012 roku wykonano na poziomie 96%. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 85% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021 na I półrocze 2013r. i lata następne, a także płatnościami za wykonane roboty w I kwartale 2013r.

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**	**91 941 979**	**86 402 932,47**	**94**
a)	Oświata	45 629 544	45 356 338	42 465 119,88	**94**
b)	Ochrona zdrowia i polityka społeczna,	20 160 212	19 624 695	19 387 797,25	**99**
c)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	2 010 219	1 599 282	1 267 166,97	**79**
d)	Transport	4 355 569	7 073 457	6 826 744,04	**97**
e)	Administracja publiczna	11 505 306	11 799 789	10 834 694,75	**92**
f)	Kultura, sport, turystyka	2 926 495	3 231 495	2 990 023,23	**93**
	w tym "Adaptacja Zamku Piastowskiego…"	*2 130 000*	*2 300 000*	*2 137 627,16*	*93*
g)	Ochrona środowiska	4 885 236	2 513 494	1 967 655,54	**78**
	w tym rolnictwo	*3 299 807*	*1 929 834*	*1 716 369,88*	*89*
h)	Pozostałe wydatki	724 322	743 429	663 730,81	**89**
2	**Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej**	**10 361 547**	**12 012 180**	**11 953 077,22**	**100**
3	**Dotacje - porozumienia z j.s.t.**	**1 556 958**	**3 980 703**	**3 965 709,80**	**100**
4	**Dotacje - porozumienia z organami administracji rządowej**	**0**	**52 684**	**52 677,75**	**100**
	WYDATKI OGÓŁEM	***104 115 408***	***107 987 546***	***102 374 397,24***	**95**

Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że w ramach wydatków własnych najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 94% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest przede wszystkim przesunięciami realizacji zadań inwestycyjnych oraz płatności na rok 2013, w tym:

- ✓ przeniesieniem płatności za zadanie pn. *„Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu - etap I i II”* na rok 2013 (0% wykonania);
- ✓ przeniesieniem płatności za zadanie *„Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”* na rok 2013 (1%wykonania);
- ✓ przeniesieniem płatności za zadanie *„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu”* na rok 2013 (49% wykonania),
- ✓ przeniesieniem realizacji zadania *„Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu”* i zapłaty za to zadanie, zgodnie ze spisanym aneksem nr 1 do roku 2013 (20% wykonania);
- ✓ wykonaniem wydatków na poziomie 47% w projekcie *„Mam zawód – mam pracę w regionie”*- firma, która prowadziła zajęcia w ramach tego projektu, nie wystawiła faktury, w związku z czym sprawa została skierowana na drogę sądową;
- ✓ nie przekazaniem dotacji majątkowej w wysokości 500.000,00 zł Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. *„Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”*. Zgodnie z umową podpisaną na realizację w/w zadania Województwo Śląskie zobowiązało się wykorzystać środki w wysokości 500.000,00 zł do dnia 31.12.2012r. Jednakże do 31.12.2012r. Województwo Śląskie nie wystąpiło o przekazanie dotacji.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 99% planu.

79% 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 97% planu. Niewielkie odchylenia wynikły w ramach wydatków majątkowych, spowodowane są one m.in. nieterminowym wykonaniem umowy przez Wykonawcę na zadaniu pn. *„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie”* - realizacja w I kwartale 2013r., a także nie rozstrzygnięciem przetargu na nawierzchnię chodnikową przy DP 3525S w Makowie.
Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano w 92% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest tym, że niektórych wydatków nie można zaplanować szczegółowo, wykonanie jest odzwierciedleniem bieżących potrzeb urzędu. Ponadto część zadania pn. *„Adaptacja i remont pomieszczeń … przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu”* – dobudowa biura obsługi klienta oraz windy przy istniejącym budynku Starostwa – przeniesiona jest do realizacji na lata 2013-2014.
Na zadaniach z zakresu kultury, sportu i turystyki wykonano 93% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest głównie oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców robót budowlanych na zadaniu *„Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”*.
Na wydatkach związanych z ochroną środowiska wykonano 78% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest m.in.

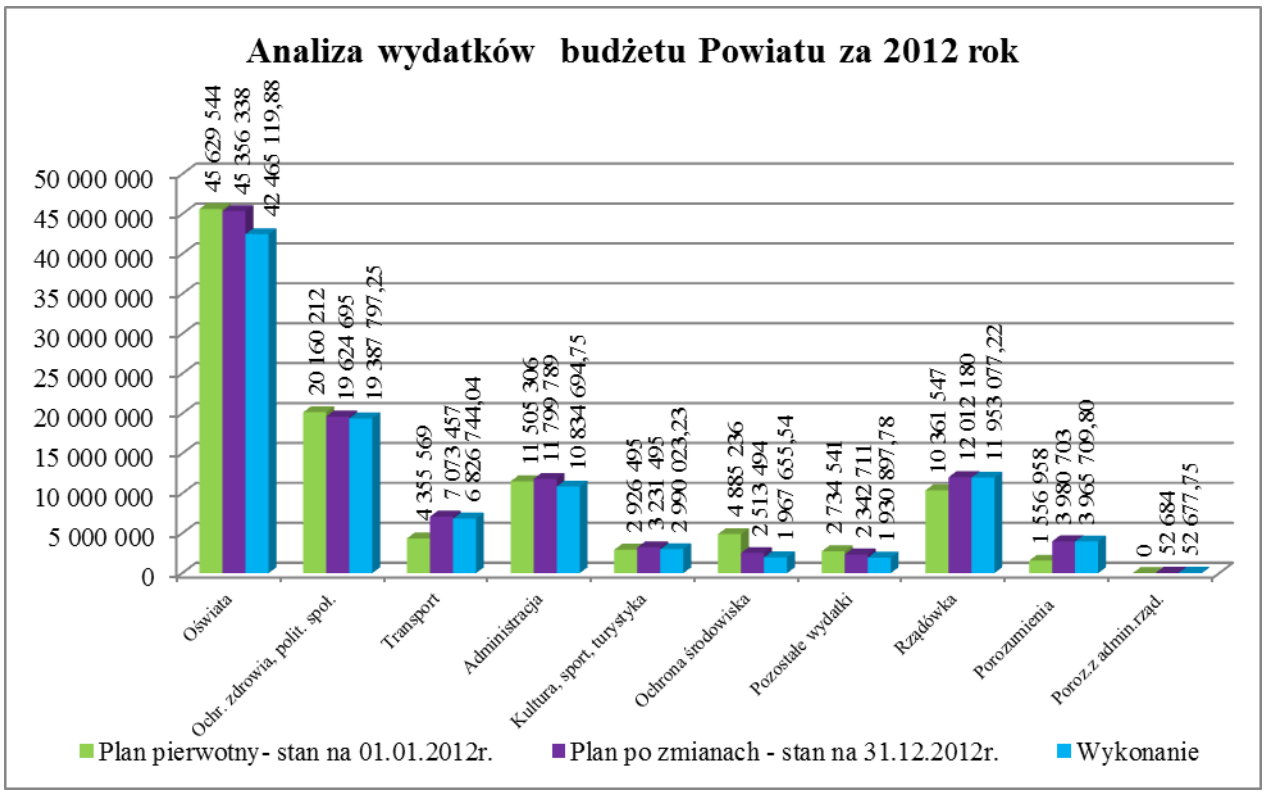
- ✓ brakiem wniosków z gmin na prace związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych na terenie Powiatu Raciborskiego (89.000,00 zł),
- ✓ brakiem wniosków na dotacje dla gmin z terenu Powiatu Raciborskiego w zakresie gospodarki odpadami (26.373,00 zł),
- ✓ z mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego (40% wykonania),
- ✓ braku wniosków i ofert ze strony podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (5.000,00 zł),
- ✓ przekazaniem mniejszych środków na nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, zgodnie z zawartym porozumieniem (88% wykonania),
- ✓ realizacją zadnia unijnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 *„Scalanie gruntów na obrębach Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”* (89% wykonania w ramach rolnictwa). Termin zakończenia zadania przypada w marcu 2013 roku, wtedy to nastąpi jego ostateczne rozliczenie.

Pozostałe wydatki wykonano 89%. 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 100%. Realizowano zadania z zakresu rolnictwa (*„Scalanie 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 100%, 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 wykonano 100% planu, w tym roboty remontowe i inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz zadanie pn. *„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”*.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:
1) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
✓ 2.717.888,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. m.in. realizacji zadań: *„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku”*, *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, „Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov”, ”Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane”*),
✓ 294.483,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. bieżącej działalności Starostwa),
✓ 305.000,00 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”*),
✓ 1.650.633,00 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 *„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów”* oraz *„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie”,* gospodarki nieruchomościami, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, pomocy dla repatriantów),
✓ 2.423.745,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, dzieci w rodzinach zastępczych oraz pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem);
2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
✓ 273.206,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. realizacji projektu *„Mam zawód, mam pracę w regionie”* - przeniesienie środków na rok 2013),
✓ 535.517,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w powiecie),

- ✓ 2.371.742,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. realizacji zadania z WPF pn. *„Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie- Cyprzanów”*),
- ✓ 391.830,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. rezerwy ogólnej, poręczenia dla Szpitala),

3) w trakcie roku wprowadzono do budżetu wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 52.684,00 zł (dot. usług remontowych i inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz realizacji zadania „*Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”*).

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

Dział Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.		WYKONANIE		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 850 983**	**1 680 199**	**3 603 574,80**	**1 486 476,92**	**2 774 019**	**1 900 013**	**2 336 859,61**	**1 899 885,86**	**6 625 002**	**5 940 434,41**	**90**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 850 983	1 680 199	3 603 574,80	1 486 476,92	2 774 019	1 900 013	2 336 859,61	1 899 885,86	6 625 002	5 940 434,41	90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*1 961 149*	*1 526 299*	*1 912 168,08*	*1 486 476,92*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 961 149*	*1 912 168,08*	*98*
	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*	*2 337 016*	*1 900 013*	*2 336 859,61*	*1 899 885,86*	*2 337 016*	*2 336 859,61*	*100*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*1 827 834*	*153 900*	*1 638 789,27*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 827 834*	*1 638 789,27*	*90*
	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*	*437 003*	*0*	*0,00*	*0,00*	*437 003*	*0,00*	*0*
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*62 000*	*0*	*45 938,36*	*0,00*					*62 000*	*45 938,36*	*74*
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*6 679,09*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*6 679,09*	*0*
020	**Leśnictwo**	**11 500**	**0**	**11 240,88**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**11 500**	**11 240,88**	**98**
02001	Gospodarka leśna	11 500	0	11 240,88	0,00	0	0	0,00	0,00	11 500	11 240,88	98
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*11 500*	*0*	*11 240,88*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*11 500*	*11 240,88*	98
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 600**	**0**	**2 390,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1 600**	**2 390,00**	**149**
05095	Pozostała działalność	1 600	0	2 390,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 600	2 390,00	149
	Wpływy z różnych opłat	*1 600*	*0*	*2 390,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 600*	*2 390,00*	149
600	**Transport i łączność**	**2 795 171**	**0**	**2 821 401,97**	**0,00**	**2 577 942**	**1 817 289**	**2 491 769,41**	**1 817 156,05**	**5 373 113**	**5 313 171,38**	**99**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 645 171	0	2 645 110,88	0,00	0	0	0,00	0,00	2 645 171	2 645 110,88	100
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*2 645 171*	*0*	*2 645 110,88*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*2 645 171*	*2 645 110,88*	*100*
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	176 291,09	0,00	2 577 942	1 817 289	2 491 769,41	1 817 156,05	2 727 942	2 668 060,50	98
	Wpływy z różnych opłat	*150 000*	*0*	*167 572,89*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*150 000*	*167 572,89*	112
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*33,92*	*0,00*	*0*	*33,92*	0

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*8 718,20*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*8 718,20*	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*135 694*	*0*	*135 693,18*	*0,00*	*135 694*	*135 693,18*	100
	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*	*624 959*	*0*	*538 886,26*	*0,00*	*624 959*	*538 886,26*	86
	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	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 817 289*	*1 817 289*	*1 817 156,05*	*1 817 156,05*	*1 817 289*	*1 817 156,05*	100
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**683 678**	**0**	**650 080,10**	**0,00**	**211 000**	**0**	**220 469,00**	**0,00**	**894 678**	**870 549,10**	**97**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 678	0	650 080,10	0,00	211 000	0	220 469,00	0,00	894 678	870 549,10	97
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	*10 477*	*0*	*11 109,50*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*10 477*	*11 109,50*	*106*
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	*0*	*0*	*637,38*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*637,38*	*0*
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*0*	*0*	*1 193,47*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 193,47*	*0*
	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*
	Dochody z najmu i dzierżawy	*92 000*	*0*	*105 374,30*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*92 000*	*105 374,30*	*115*
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*211 000*	*0*	*217 608,00*	*0,00*	*211 000*	*217 608,00*	*103*
	Wpływy z różnych opłat	*0*	*0*	*3 651,68*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*3 651,68*	*0*
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*222,03*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*222,03*	*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	*59 682*	*0*	*57 702,12*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*59 682*	*57 702,12*	*97*
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*521 519*	*0*	*469 373,80*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*521 519*	*469 373,80*	*90*
710	**Działalność usługowa**	**990 260**	**0**	**1 014 653,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**990 260**	**1 014 653,05**	**102**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	0	27 945,44	0,00	0	0	0,00	0,00	26 162	27 945,44	107
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedu, o którychmowa w art. 186 pkt 2 ustawy	*0*	*0*	*1 769,40*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 769,40*	*0*
	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*	*26 162,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*26 162*	*26 162,00*	*100*
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	537 919,53	0	0	0	0	0	514 442	537 919,53	105
	Wpływy z różnych opłat	*500 000*	*0*	*525 939,09*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*500 000*	*525 939,09*	*105*

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*0*	*0*	*2 298,24*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 298,24*	*0*
	Pozostałe odsetki	*1 000*	*0*	*898,12*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 000*	*898,12*	*90*
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*4 000*	*0*	*250,64*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*4 000*	*250,64*	*6*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*9 442*	*0*	*8 533,44*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*9 442*	*8 533,44*	*90*
71015	Nadzór budowlany	380 950	0	380 082,08	0,00	0	0	0,00	0,00	380 950	380 082,08	100
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*386,19*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*386,19*	*0*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*380 950*	*0*	*379 695,89*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*380 950*	*379 695,89*	*100*
750	**Administracja publiczna**	**2 664 905**	**67 117**	**2 854 926,45**	**65 093,64**	**420 803**	**420 803**	**58 990,72**	**48 706,60**	**3 085 708**	**2 913 917,17**	**94**
75011	Urzędy wojewódzkie	342 730	0	342 765,75	0,00	0	0	0,00	0,00	342 730	342 765,75	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*291 415*	*0*	*291 415,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*291 415*	*291 415,00*	*100*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*45 458*	*0*	*45 458,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*45 458*	*45 458,00*	100
	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	*5 857*	*0*	*5 857,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*5 857*	*5 857,00*	100
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*35,75*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*35,75*	0
75020	Starostwa powiatowe	2 192 558	0	2 375 459,16	0,00	380 333	380 333	18 521,64	8 237,52	2 572 891	2 393 980,80	93
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	*1 789 808*	*0*	*1 803 467,95*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 789 808*	*1 803 467,95*	101
	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawn. i innych jedn.org.	*0*	*0*	*32,10*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*32,10*	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*	*8 237,52*	*8 237,52*	*380 333*	*8 237,52*	2
	Wpływy z różnych opłat	*0*	*0*	*13 156,39*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*13 156,39*	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*10 284,12*	*0,00*	*0*	*10 284,12*	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	*0*	*0*	*16,40*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*16,40*	0
	Pozostałe odsetki	*400 000*	*0*	*517 943,95*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*400 000*	*517 943,95*	129
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*0*	*0*	*607,55*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*607,55*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*2 750*	*0*	*40 234,82*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*2 750*	*40 234,82*	1 463
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	0	27 997,16	0,00	0	0	0,00	0,00	28 000	27 997,16	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*28 000*	*0*	*27 997,16*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*28 000*	*27 997,16*	*100*

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500	0	43 349,31	0,00	0	0	0,00	0,00	34 500	43 349,31	126
	Dochody z najmu i dzierżawy	*0*	*0*	*500,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*500,00*	0
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*1 048,44*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 048,44*	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	*5 500*	*0*	*6 913,56*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*5 500*	*6 913,56*	126
	Wpływy z różnych dochodów	*24 000*	*0*	*30 006,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*24 000*	*30 006,00*	125
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*5 000*	*0*	*4 881,31*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*5 000*	*4 881,31*	98
75095	Pozostała działalność	67 117	67 117	65 355,07	65 093,64	40 470	40 470	40 469,08	40 469,08	107 587	105 824,15	98
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*261,43*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*261,43*	*0*
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*67 117*	*67 117*	*65 093,64*	*65 093,64*	*40 470*	*40 470*	*40 469,08*	*40 469,08*	*107 587*	*105 562,72*	98
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 949 057**	**0**	**4 943 241,29**	**0,00**	**41 500**	**0**	**41 497,00**	**0,00**	**4 990 557**	**4 984 738,29**	**100**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 940 357	0	4 934 541,29	0,00	41 500	0	41 497,00	0,00	4 981 857	4 976 038,29	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*4 925 357*	*0*	*4 919 541,29*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*4 925 357*	*4 919 541,29*	*100*
	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*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*15 000*	*15 000,00*	*100*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*25 000*	*0*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000*	*25 000,00*	*100*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innezadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*16 500*	*0*	*16 497,00*	*0,00*	*16 500*	*16 497,00*	*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*
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**	**15 302 487,75**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**15 254 979**	**15 302 487,75**	**100**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 254 979	0	15 302 487,75	0,00	0	0	0,00	0,00	15 254 979	15 302 487,75	100
	Podatek dochodowy	*15 254 979*	*0*	*15 302 487,75*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*15 254 979*	*15 302 487,75*	100
758	**Różne rozliczenia**	**48 264 799**	**0**	**48 264 799,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**48 264 799**	**48 264 799,00**	**100**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 402 516	0	43 402 516,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43 402 516	43 402 516,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*43 402 516*	*0*	*43 402 516,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*43 402 516*	*43 402 516,00*	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	142 769	0	142 769,00	0,00	0	0	0,00	0,00	142 769	142 769,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	*142 769*	*0*	*142 769,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*142 769*	*142 769,00*	100

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 932 642	0	3 932 642,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 932 642	3 932 642,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*3 932 642*	*0*	*3 932 642,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*3 932 642*	*3 932 642,00*	100
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	786 872	0	786 872,00	0,00	0	0	0,00	0,00	786 872	786 872,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*786 872*	*0*	*786 872,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*786 872*	*786 872,00*	100
801	**Oświata i wychowanie**	**948 582**	**367 368**	**1 884 245,89**	**538 808,66**	**351 418**	**351 418**	**353 180,08**	**351 417,98**	**1 300 000**	**2 237 425,97**	**172**
80102	Szkoły postawowe specjalne	109 680	50 780	115 040,82	54 362,40	0	0	0,00	0,00	109 680	115 040,82	105
	Wpływy z różnych opłat	*150*	*0*	*117,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*150*	*117,00*	78
	Dochody z najmu i dzierżawy	*11 724*	*0*	*11 724,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*11 724*	*11 724,00*	100
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*2 223,52*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 223,52*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*17 790*	*0*	*17 790,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*17 790*	*17 790,00*	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	*12 836*	*0*	*13 223,90*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*12 836*	*13 223,90*	103
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*50 780*	*50 780*	*54 362,40*	*54 362,40*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*50 780*	*54 362,40*	107
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	*16 400*	*0*	*15 600,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*16 400*	*15 600,00*	95
80110	Gimnazja	56 992	0	51 436,49	0,00	0	0	0,00	0,00	56 992	51 436,49	90
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*56 992*	*0*	*51 436,49*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*56 992*	*51 436,49*	*90*
80111	Gimnazja specjalne	0	0	736 857,70	0,00	351 418	351 418	351 417,98	351 417,98	351 418	1 088 275,68	310
	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*	*351 418*	*351 418*	*351 417,98*	*351 417,98*	*351 418*	*351 417,98*	100
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*323,66*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*323,66*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*736 534,04*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*736 534,04*	0
80120	Licea ogólnokształcące	136 171	37 142	137 795,17	37 059,80	0	0	0,00	0,00	136 171	137 795,17	101
	Wpływy z różnych opłat	*1 030*	*0*	*969,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 030*	*969,00*	94
	Dochody z najmu i dzierżawy	*85 370*	*0*	*83 993,38*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*85 370*	*83 993,38*	98
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*5 200,85*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*5 200,85*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*2 279*	*0*	*2 278,02*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*2 279*	*2 278,02*	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	*9 100*	*0*	*7 509,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*9 100*	*7 509,00*	83
	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	*37 142*	*37 142*	*37 059,80*	*37 059,80*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*37 142*	*37 059,80*	100
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 250*	*0*	*785,12*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 250*	*785,12*	*63*
80130	Szkoły zawodowe	207 966	86 475	486 604,48	343 534,39	0	0	1 762,10	0,00	207 966	488 366,58	235
	Wpływy z różnych opłat	*3 420*	*0*	*2 873,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*3 420*	*2 873,00*	84
	Dochody z najmu i dzierżawy	*32 230*	*0*	*31 429,44*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*32 230*	*31 429,44*	98
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*1 762,10*	*0,00*	*0*	*1 762,10*	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 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
	Wpływy z usług	*300*	*0*	*281,60*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*300*	*281,60*	94
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*8 759,54*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*8 759,54*	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	*65 560*	*0*	*65 560,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*65 560*	*65 560,00*	100
	Wpływy z różnych dochodów	*9 981*	*0*	*24 166,51*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*9 981*	*24 166,51*	242
	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	*86 475*	*86 475*	*343 534,39*	*343 534,39*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*86 475*	*343 534,39*	397
	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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	171 488	0	171 490,31	0,00	0	0	0,00	0,00	171 488	171 490,31	100
	Dochody z najmu i dzierżawy	*3 660*	*0*	*1 934,17*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*3 660*	*1 934,17*	53
	Wpływy z usług	*150 000*	*0*	*159 992,15*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*150 000*	*159 992,15*	107
	Wpływy z różnych opłat	*600*	*0*	*50,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*600*	*50,00*	8
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	*17 228*	*0*	*572,18*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*17 228*	*572,18*	3
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*1 019,46*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 019,46*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*7 922,35*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*7 922,35*	0
80148	Stołówki szkolne	63 400	0	63 361,40	0,00	0	0	0,00	0,00	63 400	63 361,40	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	*3 000*	*0*	*3 207,60*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*3 000*	*3 207,60*	107
	Wpływy z różnych dochodów	*60 400*	*0*	*60 153,80*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*60 400*	*60 153,80*	100
80195	Pozostała działalność	202 885	192 971	121 659,52	103 852,07	0	0	0,00	0,00	202 885	121 659,52	60
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*8 029,25*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*8 029,25*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*5,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*5,00*	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*8 222*	*0*	*8 222,20*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*8 222*	*8 222,20*	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	*1 692*	*0*	*1 551,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 692*	*1 551,00*	92
	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	*192 971*	*192 971*	*103 852,07*	*103 852,07*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*192 971*	*103 852,07*	54
851	**Ochrona zdrowia**	**1 807 626**	**0**	**1 808 880,42**	**0,00**	**500 000**	**0**	**481 736,75**	**0,00**	**2 307 626**	**2 290 617,17**	**99**
85111	Szpitale ogólne	0	0	0,00	0,00	500 000	0	481 736,75	0,00	500 000	481 736,75	96
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	500 000	0	481 736,75	0,00	500 000	481 736,75	96
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 626	0	1 807 625,20	0,00	0	0	0,00	0,00	1 807 626	1 807 625,20	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*1 807 626*	*0*	*1 807 625,20*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 807 626*	*1 807 625,20*	*100*

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
85195	Pozostała działalność	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 procedu, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	*0*	*0*	*1 241,22*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 241,22*	*0*
852	**Pomoc społeczna**	**11 793 478**	**330 713**	**11 895 567,45**	**318 601,27**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**11 793 478**	**11 895 567,45**	**101**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	575 316	0	632 994,49	0,00	0	0	0,00	0,00	575 316	632 994,49	110
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	*3 000*	*0*	*10 757,99*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*3 000*	*10 757,99*	359
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*137,59*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*137,59*	0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	*0*	*0*	*37 077,59*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*37 077,59*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*462,22*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*462,22*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*13 125,80*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*13 125,80*	*0*
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*572 316*	*0*	*571 433,30*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*572 316*	*571 433,30*	*100*
85202	Domu pomocy społecznej	10 047 338	0	10 033 800,07	0,00	0	0	0,00	0,00	10 047 338	10 033 800,07	100
	Dochody z najmu i dzierżawy	*15 000*	*0*	*8 884,12*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*15 000*	*8 884,12*	59
	Wpływy z usług	*5 374 586*	*0*	*5 381 638,24*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*5 374 586*	*5 381 638,24*	100
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*7 430,77*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*7 430,77*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*20 000*	*0*	*20 613,44*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*20 000*	*20 613,44*	103
	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*	101
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*4 634 082*	*0*	*4 611 523,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*4 634 082*	*4 611 523,00*	100
85204	Rodziny zastępcze	783 111	0	848 292,66	0,00	0	0	0,00	0,00	783 111	848 292,66	108
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	*3 000*	*0*	*15 650,05*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*3 000*	*15 650,05*	*522*
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*5 317,65*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*5 317,65*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*500*	*0*	*6 692,23*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*500*	*6 692,23*	1 338
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*199 291*	*0*	*197 791,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*199 291*	*197 791,00*	99
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	*0*	*0*	*19 183,08*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*19 183,08*	*0*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z oragnami administracji rządowej	*12 684*	*0*	*12 677,75*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*12 684*	*12 677,75*	*100*
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*567 636*	*0*	*579 701,19*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*567 636*	*579 701,19*	*102*
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*11 279,71*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*11 279,71*	*0*

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*15 000*	*0*	*15 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*15 000*	*15 000,00*	*100*
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000	0	15 866,20	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	15 866,20	132
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*3 817,20*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*3 817,20*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*49,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*49,00*	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*12 000*	*0*	*12 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*12 000*	*12 000,00*	100
85295	Pozostała działalność	360 713	330 713	349 614,03	318 601,27	0	0	0,00	0,00	360 713	349 614,03	97
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*1 012,76*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 012,76*	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	*330 713*	*330 713*	*318 601,27*	*318 601,27*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*330 713*	*318 601,27*	96
	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**	**350 004**	**78 585**	**403 664,74**	**78 016,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**350 004**	**403 664,74**	**115**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 644	0	14 644,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14 644	14 644,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 644*	*0*	*1 644,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 644*	*1 644,00*	*100*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 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*
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	52 110,26	0,00	0	0	0,00	0,00	0	52 110,26	0
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*52 110,26*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*52 110,26*	*0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	258 885	78 585	260 436,05	78 016,93	0	0	0,00	0,00	258 885	260 436,05	101
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*2 085,87*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 085,87*	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	*1 500*	*0*	*1 501,80*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 500*	*1 501,80*	100
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*31,45*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*31,45*	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	*178 800*	*0*	*178 800,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*178 800*	*178 800,00*	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*78 585*	*78 585*	*78 016,93*	*78 016,93*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*78 585*	*78 016,93*	99
85334	Pomoc dla repatriantów	76 475	0	76 474,43	0,00	0	0	0,00	0,00	76 475	76 474,43	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*76 475*	*0*	*76 474,43*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*76 475*	*76 474,43*	100

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**236 653**	**0**	**237 389,77**	**0,00**	**0**	**0**	**359,08**	**0,00**	**236 653**	**237 748,85**	**100**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	115,58	0,00	0	0	0,00	0,00	0	115,58	0
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*115,58*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*115,58*	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 853	0	40 401,75	0,00	0	0	0,00	0,00	34 853	40 401,75	116
	Wpływy z usług	*34 150*	*0*	*34 150,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*34 150*	*34 150,00*	100
	Dochody z najmu i dzierżawy	*703*	*0*	*702,72*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*703*	*702,72*	100
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*5 030,72*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*5 030,72*	0
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*518,31*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*518,31*	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 370	0	132 758,66	0,00	0	0	31,08	0,00	140 370	132 789,74	95
	Dochody z najmu i dzierżawy	*58 070*	*0*	*59 460,34*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*58 070*	*59 460,34*	102
	Wpływy z usług	*82 300*	*0*	*71 815,50*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*82 300*	*71 815,50*	87
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*1 329,82*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 329,82*	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*31,08*	*0,00*	*0*	*31,08*	0
	Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*153,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*153,00*	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 060	0	33 060,04	0,00	0	0	0,00	0,00	33 060	33 060,04	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	*15 000*	*0*	*15 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*15 000*	*15 000,00*	100
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*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	*18 060*	*0*	*18 060,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*18 060*	*18 060,00*	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 370	0	31 053,74	0,00	0	0	328,00	0,00	28 370	31 381,74	111
	Wpływy z różnych opłat	*1 000*	*0*	*947,85*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 000*	*947,85*	95
	Dochody z najmu i dzierżawy	*1 480*	*0*	*1 482,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 480*	*1 482,00*	100
	Wpływy z usług	*25 300*	*0*	*25 892,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*25 300*	*25 892,00*	102
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*1 925,91*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 925,91*	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	*590*	*0*	*805,98*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*590*	*805,98*	137
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**838 000**	**0**	**1 001 170,53**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**838 000**	**1 001 170,53**	**119**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 000	0	921 170,53	0,00	0	0	0,00	0,00	838 000	921 170,53	110
	Wpływy z różnych opłat	*838 000*	*0*	*921 170,53*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*838 000*	*921 170,53*	110
90095	Pozostała działalność	0	0	80 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	80 000,00	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*0*	*80 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*80 000,00*	0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0**	**24 770,79**	**0,00**	**1 128 246**	**777 246**	**1 278 245,12**	**777 245,12**	**1 128 246**	**1 303 015,94**	**115**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	2 904,45	0,00	1 128 246	777 246	1 278 245,12	777 245,12	1 128 246	1 281 149,57	114
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*2 904,45*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 904,45*	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnychzadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*351 000*	*0*	*351 000,00*	*0,00*	*351 000*	*351 000,00*	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zalicznae do sektora finansów publicznych	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*150 000,00*	*0,00*	*0*	*150 000,00*	0

Dział / Rozdział	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe plan po zmianach	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
	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*	*777 246*	*777 246*	*777 245,12*	*777 245,12*	*777 246*	*777 245,12*	100
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
926	**Kultura fizyczna**	**0**	**0**	**0,03**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,03**	**0**
92695	Pozostała działalność	0	0	0,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,03	0
	Pozostałe odsetki	*0*	*0*	*0,03*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,03*	0
	Ogółem dochody na zadania własne	***81 909 918***	***997 683***	***83 222 570,06***	***1 000 520,50***	***5 490 718***	***3 366 756***	***4 749 056,98***	***2 994 525,75***	***87 400 636***	***87 971 627,04***	***101***
	Ogółem dochody na zadania rządowe	***9 658 664***	***1 526 299***	***9 599 720,61***	***1 486 476,92***	***2 353 516***	***1 900 013***	***2 353 356,61***	***1 899 885,86***	***12 012 180***	***11 953 077,22***	***100***
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	***3 845 009***	***0***	***3 874 516,49***	***0,00***	***135 694***	***0***	***135 693,18***	***0,00***	***3 980 703***	***4 010 209,67***	***101***
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	***27 684***	***0***	***27 677,75***	***0,00***	***25 000***	***0***	***25 000,00***	***0,00***	***52 684***	***52 677,75***	***100***
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	***95 441 275***	***2 523 982***	***96 724 484,91***	***2 486 997,42***	***8 004 928***	***5 266 769***	***7 263 106,77***	***4 894 411,61***	***103 446 203***	***103 987 591,68***	***101***

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Część opisowa
do tabeli nr 1

Dochody budżetu Powiatu za 2012r.

Wykonanie za 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	81 909 918	83 222 570,06	102	5 490 718	4 749 056,98	86	87 400 636	87 971 627,04	101
	w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	997 683	1 000 520,50	100	3 366 756	2 994 525,75	89	4 364 439	3 995 046,25	92
Ogółem dochody na zadania rządowe	9 658 664	9 599 720,61	99	2 353 516	2 353 356,61	100	12 012 180	11 953 077,22	100
	w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	1 526 299	1 486 476,92	97	1 900 013	1 899 885,86	100	3 426 312	3 386 362,78	99
Ogółem dochody na zadania z porozumień	3 845 009	3 874 516,49	101	135 694	135 693,18	0	3 980 703	4 010 209,67	101
	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	27 684	27 677,75	100	25 000	25 000,00	0	52 684	52 677,75	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	***95 441 275***	***96 724 484,91***	***101***	***8 004 928***	***7 263 106,77***	***91***	***103 446 203***	***103 987 591,68***	***101***
	w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	2 523 982	***2 486 997,42***	***99***	***5 266 769***	***4 894 411,61***	***93***	***7 790 751***	***7 381 409,03***	***95***

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w 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 szczegółowości 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 2012 roku zaplanowano w wysokości 103.446.203,00 zł. Pozyskano 103.987.591,68 zł, w tym 87.971.627,04 zł z dochodów własnych, 11.953.077,22 zł z dochodów na

zadaniach z zakresu administracji rządowej, 4.010.209,67 zł z dochodów w ramach porozumień, 52.677,75zł z dochodów realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo zaplanowano dochody w wysokości 6.625.002,00 zł, w tym bieżące 3.850.983,00 zł, majątkowe 2.774.019,00 zł. Planowane dochody w tym dziale dotyczą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów"*. Otrzymano 90% planu, tj. 5.940.434,41 zł, w tym:

WŁASNE
W ramach dochodów bieżących otrzymano 1.638.789,27 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: VIII,IX,X,XI.
Kwota 45.938,36 zł to kary umowne za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, dotyczy to umowy nr SZ.273.46.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku „Modernizacja i utwardzanie (przebudowa) dróg transportu rolnego oraz profilowanie i wyrównanie dróg bocznych szerokości 4,0 mb w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów".

RZĄDOWE
W ramach dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 99% planu, tj. kwotę 1.912.168,08 zł w ramach dotacji bieżących, w tym środki unijne 1.486.476,92 zł oraz 2.336.859,61 zł w ramach dotacji majątkowych, w tym środki unijne 1.899.885,86 zł. Dotacje przeznaczone były na realizację X, XI, XII i XIII 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 pozyskane środki w wysokości 11.240,88 zł (98% planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

WŁASNE
W dziale tym zaplanowano kwotę 1.600,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Otrzymano 149% planu, tj. 2,390,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 5.373.113 zł , w tym dochody bieżące 2.795.171,00 zł, dochody majątkowe 2.577.942,00 zł. Otrzymano 99% planu, tj. kwotę 5.313.171,38 zł.

WŁASNE
Dochody własne zaplanowano w kwocie 2.592.248,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.532.367,32 zł, tj. 98% planu, w tym dochody bieżące 176.291,09 zł oraz dochody majątkowe 2.356.076,23 zł.
Dochody bieżące w kwocie 176.107,43 zł wypracował Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. Pochodzą one m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam, urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym, holowanie, parking strzeżony.
Dochody majątkowe otrzymano w kwocie 2.356.076,23 zł, m.in. z następujących źródeł:
1) Gmin Powiatu Raciborskiego 538.886,26 zł – dotacja w formie pomocy finansowej na zadania:
- ✓ *„Remont drogi powiatowej nr 3526S - II etap (Pietrowice – Gródczanki)”* – 179.090,00 zł z Gminy Pietrowice Wielkie;
- ✓ *„Modernizacji dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku”* – 169.868,42 zł z Gminy Rudnik;
- ✓ *„Remont chodnika przy DP 3500S”* – 89.967,73 zł z Gminy Rudnik;
- ✓ *„Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr DP3545S, ul. Potoki w miejscowości Pogrzebień”* – 49.981,03 zł z Gminy Kornowac;
- ✓ *„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr DP 3536S”* – 49.979,08 zł z Gminy Nędza;

2) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej partnera czeskiego Kraju Morawsko-Śląskiego 1.817.156,05 zł – dotacja ze środków unijnych w ramach zadania pn.*:"Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov"*.

POROZUMIENIA
Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 2.645.171,00 zł. Otrzymano 100 % planu, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego.
Ponadto w ramach porozumień zaplanowano dotację celową w wysokości 135.694,00 zł. Otrzymano 100% dotacji od Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. *„Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy”.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 894.678,00 zł, w tym 683.678,00 zł na dochody bieżące, 211.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 97% planu, tj. kwotę 870.549,10 zł.

WŁASNE
Plan dochodów własnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosił 834.996,00 zł. Otrzymano 97% planu, tj. 812.846,98 zł w tym dochody bieżące 592.377,98 zł, dochody majątkowe 220.469,00 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 oraz z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

RZĄDOWE
W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 59.682,00 zł. Otrzymano 97 % planu, tj. kwotę 57.702,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 990.260,00 zł. Otrzymano 102% planu, tj. kwotę 1.014.653,05 zł.

WŁASNE
Plan dochodów własnych wynosi 505.000,00 zł. Otrzymano 105% planu, tj. kwotę 531.555,72 zł. Środki w wysokości 525.939,09 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.
Ponadto otrzymano nieplanowaną kwotę w wysokości 2.298,24 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy dot. odmulania i oczyszczania rowów.

RZĄDOWE
W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 485.260,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 483.097,33 zł.
Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat, w tym:
1) 26.162,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
2) 68.706,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
3) 8.533,44 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
4) 379.695,89 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 3.085.708,00 zł, w tym bieżące 2.664.905,00 zł, majątkowe 420.803,00 zł. Otrzymano 94% planu, tj. 2.913.917,17 zł.

WŁASNE
Plan dochodów własnych wynosił 2.766.293,00 zł. Otrzymano 94% planu, tj. 2.594.505,01 zł, w tym w ramach dochodów bieżących 2.535.514,29 zł, w ramach dochodów majątkowych 58.990,72 zł.
Dochody bieżące 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), zatrzymanie wadium wraz z odsetkami tytułem niedotrzymania warunków w postępowaniu przetargowym.

Środki w wysokości 45.458,00 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.

Z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej z siedzibą w Warszawie otrzymano kwotę w wysokości 4.881,31 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech - wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności".
Kwotę 38.468,00 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły z otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów) oraz od Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, wynajmu Sali na szkolenia, sprzedaży publikacji książkowych i gadżetów promocyjnych.
W budżecie, w ramach administracji publicznej zaplanowano również trzy projekty unijne:

1) „E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej" – otrzymano 85.315,29 zł w formie dotacji celowej ze środków unijnych, w tym 44.846,21 zł to dochody bieżące, 40.469,08 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 20.247,43 zł w formie dotacji celowej bieżącej ze środków unijnych;
3) „Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu" – otrzymano 8.237,52 zł w formie dotacji celowej majątkowej ze środków unijnych.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w wysokości 10.284,12 zł ze sprzedaży składników majątkowych – likwidacje pojazdów przejętych przez powiat w drodze postanowienia sądowego lub oddanie do stacji demontażu.

RZĄDOWE
Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu zaplanowano dotacje celowe w wysokości 319.415,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. 319.412,16 zł. Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego dotacje były przeznaczone m.in. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego, 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 4.990.557,00 zł, w tym 4.949.057,00 zł w ramach dochodów bieżących, 41.500,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Otrzymano 100% planu, tj. 4.984.738,29 zł.

RZĄDOWE
Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 4.950.557,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje w wysokości 4.944.738,29 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1) 4.936.038,29 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu (w tym 16.497,00 zł. to dotacja majątkowa),
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 100% planu, w tym 15.000,00 zł w formie dotacji bieżącej, 25.000,00 zł w formie dotacji majątkowej.

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. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 15.302.487,75 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE
Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 48.264.799,00 zł. Otrzymano 100% planu, w tym:
1) 43.402.516,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
2) 142.769,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
3) 3.932.642,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
4) 786.872,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.300.000,00 zł, w tym dochody bieżące 948.582,00 zł, dochody majątkowe 351.418,00 zł. Otrzymano 172% planu, tj. kwotę 2.237.425,97 zł.

WŁASNE
Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.241.758,00 zł, w tym dochody bieżące 890.340,00 zł, dochody majątkowe 351.418,00 zł. Otrzymano kwotę 2.185.204,36 zł, co stanowi 176% planu.
Szczegółowe informacje dot. wykonania dochodów w placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0690-wpływy z różnych opłat	600	504,00	84
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	46 700	46 643,38	100
	0920-pozostałe odsetki	0	2 713,39	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 100	7 509,00	83
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 279	2 278,02	100
	Razem	***58 679***	***59 647,79***	***102***
ZSO Nr 2	0690-wpływy z różnych opłat	430	465,00	108
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	38 670	37 350,00	97
	0920-pozostałe odsetki	0	2 440,65	0
	Razem	***39 100***	***40 255,65***	***103***
ZSM	0690-wpływy z różnych opłat	1 120	1 090,00	97
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	15 255	15 335,00	101
	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	997,60	0
	0920-pozostałe odsetki	0	2 817,80	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	65 560	65 560,00	100
	Razem	***81 935***	***85 800,40***	***105***
ZSE	0690-wpływy z różnych opłat	400	410,00	103

	0750-dochody z najmu i dzierżawy	5 300	5 336,50	101
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	585,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	2 478,34	0
	Razem	***5 700***	***8 809,84***	***155***
ZSBiRzR	0690-wpływy z różnych opłat	900	473,00	53
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	10 175	8 857,20	87
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	179,50	0
	0920-pozostałe odsetki	0	1 938,30	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 781	8 628,79	310
	Razem	***13 856***	***20 076,79***	***145***
ZSZ	0690-wpływy z różnych opłat	1 000	900,00	90
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 500	1 900,74	127
	0830-wpływy z usług	300	281,60	94
	0920-pozostałe odsetki	0	1 525,10	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	7 200	14 176,34	197
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100
	Razem	***20 000***	***28 783,78***	***144***
CKU	0690-wpływy z różnych opłat	600	50,00	8
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	3 660	1 934,17	53
	0830-wpływy z usług	150 000	159 992,15	107
	0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 228	572,18	3
	0920-pozostałe odsetki	0	1 019,41	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	7 922,35	0
	Razem	***171 488***	***171 490,26***	***100***
ZSS	0690-wpływy z różnych opłat	150	117,00	78
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	11 724	11 724,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	1 525,41	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15 836	16 431,50	104
	0970-wpływy z różnych dochodów	78 190	77 943,80	100
	Razem	***105 900***	***107 741,71***	***102***
MOW	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 222	8 222,20	100
	Razem	***8 222***	***8 222,20***	***100***
RAZEM:		***504 880***	***530 828,42***	***105***

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 59.647,79 zł, w tym z najmu 46.643,38 zł, z otrzymanej darowizny na zakup podręczników do j.niemieckiego 7.509,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela 803,00 zł, zwrot składek ZUS 1.127,34 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wypracował dochody w wysokości 40.255,65 zł, w tym z najmu i dzierżawy 37.350,00 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 85.800,40 zł, w tym 65.560,00 zł to darowizna otrzymana od firmy RAFAKO S.A. w Raciborzu na wyposażenie nowej Sali dydaktycznej -

komputerowej. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych wypracował dochody w wysokości 20.076,79 zł, w tym 8.857,20 zł to wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych. Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał 8.809,84 zł, w tym z wynajmu pomieszczeń 5.336,50 zł. Zespół Szkół Zawodowych uzyskał 28.783,78 zł, w tym 10.000,00 zł to grant otrzymany z Fundacji „Nasza Ziemia" w ramach konkursu „Po stronie Natury 2011/2012", 6.717,08 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie sal lekcyjnych, 5.576,00 zł to prowizja za ubezpieczenie uczniów.
Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało dochody w wysokości 171.490,26 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, zwroty Komisji Egzaminacyjnej za materiały z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu uzyskał kwotę 107.741,71 zł, w tym kwota 16.431,50 zł pochodzi z otrzymanych darowizn. Pozostałe dochody pochodzą m.in. z wynajmu Sali gimnastycznej, z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców, zakładów pracy na organizację tzw. „Zielonej szkoły", z wydawania duplikatów świadectw, a także z wpłaty rodziców na obiady dla dzieci.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach otrzymał środki w wysokości 8.222,20 zł od Ministra Edukacji Narodowej na nagrodę dla Dyrektora.
Jednostki oświatowe otrzymały także niezaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w wysokości 1.762,10 zł (ZSM, ZSBiRR, ZSE).

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki w ramach dochodów bieżących w wysokości 15.600,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła".
Od Wojewody Śląskiego otrzymano środki w wysokości 1.551,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2012r. realizował również programy i projekty unijne. Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach oświaty wynosił 367.368,00 zł. Otrzymano 538.808,66 zł, co stanowi 147% planu. Szczegółowe rozbicie przedstawia się następująco:
1) projekt „Specjalna Szansa na Sukces" – otrzymano 24.386,60 zł,
2) projekt „Szansa dla Malucha" – otrzymano 29.975,80 zł,
3) projekt „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu" – otrzymano 37.059,80 zł,
4) projekt Uczenie się przez całe życie „Praktyka młodego elektryka w Mainz" – otrzymano 20.861,39 zł,
5) projekt Mainz II „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli" – otrzymano 46.887,01 zł,
6) projekt „Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy" – otrzymano 56.772,56 zł,
7) projekt „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich" – otrzymano 219.013,43 zł
8) projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie" – otrzymano 103.852,07 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 736.534,04 zł. Środki te dotyczyły wykonanych wydatków w 2011 roku na zadaniu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach".

W formie dotacji majątkowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 otrzymano środki w wysokości 351.417,98 zł na zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach".

POROZUMIENIA
W ramach porozumień zaplanowano dochody w wysokości 58.242,00 zł. Otrzymano 90% planu, tj. kwotę 52.221,61 zł w formie dotacji celowej na podstawie zawartych porozumień, w tym:
1) 51.436,49 zł z Gminy Racibórz, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na sfinansowanie zajęć praktycznych dla uczniów klas przysposabiających do pracy,
2) 785,12 zł z Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na zajęcia religii, prowadzone w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 2.307.626,00 zł, w tym dochody bieżące 1.807.626,00 zł, dochody majątkowe 500.000,00 zł . Otrzymano 99% planu, tj. kwotę 2.290.617,17 zł.

WŁASNE
Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy dotację majątkową w wysokości 481.736,75 zł na dofinansowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.
Z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu otrzymano w ramach dochodów bieżących 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 1.807.625,20 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 11.793.478,00 zł. Otrzymano 101% planu, tj. kwotę 11.895.567,45 zł.

WŁASNE
W 2012r. dochody bieżące zaplanowano w wysokości 10.625.842,00 zł. Otrzymano 101% planu, tj. 10.692.349,70 zł.
Szczegółowe informacje dot. wykonania dochodów w placówkach przedstawia poniższa tabela:

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
DPS"Złota Jesień"	0750-dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	8 884,12	59
	0830-wpływy z usług	5 374 586,00	5 381 638,24	100
	0920-pozostałe odsetki	0,00	7 430,77	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 670,00	3 710,50	101
	0970-wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 613,44	103
	Razem	***5 413 256,00***	***5 422 277,07***	***100***
PCPR	0680-wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pl.op.-wych.	6 000,00	26 408,04	440

	0920-pozostałe odsetki	0,00	10 244,08	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	500,00	7 203,45	1441
	2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów	0,00	19 183,08	0
	Razem	***6 500,00***	***63 038,65***	***970***
RAZEM:		***5 419 756***	***5 485 315,72***	***101***

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" wypracował dochody w wysokości 5.422.277,07 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, za usługi rehabilitacyjne, wpływów za przygotowanie posiłków, wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, rozliczenia z lat ubiegłych, z przekazanych darowizn pieniężnych na utrzymanie standardu świadczonych usług.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało dochody w wysokości 63.038,65 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. Kwota 19.183,08 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Z gmin i powiatów otrzymano również kwotę w wysokości 37.077,59 zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe na zadania bieżące:

1) 4.611.523,00 zł na prowadzenie domów pomocy społecznej,
2) 197.791,00 zł na zadania z zakresu pieczy zastępczej,
3) 12.000 zł na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

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 wynosił 330.713,00 zł, a wykonanie 318.601,27 zł, co stanowi 96% planu. Szczegółowe rozbicie przedstawia się następująco:

1) projekt „LIVE-TALK-SIGN! Integracja młodzieży słyszącej i niesłyszącej zamieszkującej teren powiatu raciborskiego" – 12.457,81 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 – 306.143,46 zł.

RZĄDOWE

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

POROZUMIENIA

Plan dochodów bieżących w ramach porozumień wynosił 1.139.952,00 zł. Otrzymano 103% planu, tj. kwotę 1.175.540,00 zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 571.433,30 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.
Ponadto 13.125,80 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2011 roku, czyli okresu, w którym dziecko faktycznie przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Na rodziny zastępcze otrzymano dotację w ramach porozumień w kwocie 579.701,19 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.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację celową w kwocie 12.684,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 12.677,75 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 350.004,00 zł. Otrzymano 115% planu, tj. kwotę 403.664,74 zł.

WŁASNE
Plan dochodów własnych wynosił 271.885,00 zł. Otrzymano 120% planu, tj. kwotę 325.546,31 zł.
Z Gminy Racibórz otrzymano pomoc finansową na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 13.000,00 zł.
Kwotę w wysokości 52.110,26 zł Powiat otrzymał za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są przekazywane zgodnie z algorytmem.
Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 178.800,00 zł.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 3.619,12 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał także środki unijne w wysokości 78.016,93 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt pt. „Osiągnąć standard III".

RZĄDOWE
W ramach polityki społecznej zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 76.475,00 zł. Otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE
Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 236.653,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 237.748,85 zł.
Szczegółowe informacje dot. wykonania dochodów w placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	***2 580***	***2 580,00***	***100***
ZSO Nr 2	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	***5 580***	***5 580,00***	***100***
ZSM	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	***5 580***	***5 580,00***	***100***
ZSE	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160	5 160,00	100
	Razem	***8 160***	***8 160,00***	***100***
ZSBiRzR	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	***5 580***	***5 580,00***	***100***
ZSZ	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	***5 580***	***5 580,00***	***100***
MDK	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 370	1 370,00	100
	0830-wpływy z usług	9 600	9 600,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	651,89	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	153,00	0
	Razem	***10 970***	***11 774,89***	***107***
MOW	0690-wpływy z różnych opłat	1 000	947,85	95
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 480	1 482,00	100
	0830-wpływy z usług	25 300	25 892,00	102
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	328,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	1 925,91	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	590	769,80	130
	Razem	***28 370***	***31 345,56***	***110***
MOS	0750-dochody z najmu i dzierżawy	56 700	58 090,34	102
	0830-wpływy z usług	72 700	62 215,50	86
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	31,08	0

	0920-pozostałe odsetki	0	677,93	0
	Razem	***129 400***	***121 014,85***	***94***
PPP	0750-dochody z najmu i dzierżawy	703	702,72	0
	0830-wpływy z usług	34 150	34 150,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	518,31	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	5 030,72	0
	Razem	***34 853***	***40 401,75***	***116***
RAZEM:		***236 653***	***237 597,05***	***100***

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespół Szkół Zawodowych otrzymały z Raciborskiej Izby Gospodarczej w ramach Gwiazdki Serc darowizny w wysokości po 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 11.774,89 zł. Pochodzą one m.in. z wynajmu pomieszczeń, uczestnictwa w organizowanych warsztatach i festiwalach.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody w wysokości 121.014,85 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 31.345,56 zł. Dochody placówka osiągnęła m.in. z wpływów za duplikaty świadectw, opłaty za leki dla wychowanków, z usług za wyżywienie pracowników i wychowanków, dzierżawy dachu, wynajmu pokoju.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu wypracowała dochody w wysokości 40.401,75 zł, m.in. z tytułu najmu i dzierżawy, z rozliczeń z lat ubiegłych, 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.
Jednostki oświatowe otrzymały także niezaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w wysokości 359,08 zł (MOS, MOW).
Placówki oświatowe otrzymały środki w wysokości 18.060,00 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 110% planu, tj. 1.001.170,53 zł.
Kwota 921.170,53 pochodzi z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dotację w wysokości 80.000,00 zł, z tytułu przekazania przez Powiat 20 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WŁASNE
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.128.246,00 zł. Otrzymano 115% planu, tj. 1.303.015,94 zł, w tym kwota 24.770,79 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.
W formie pomocy otrzymano z Miasta Racibórz kwotę 351.000,00 zł na rzecz robót budowlanych na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
Od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otrzymano dotację majątkową w wysokości 150.000,00 zł na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na zadaniu *„Konserwacja elewacji oraz wieżyczki kaplicy Zamku Piastowskiego usytuowanego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2”.*
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”.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2012r.

1. Wynajem pomieszczeń - 523 694,64 zł,
2. Kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy - 257 321,56 zł,
3. Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (25% opłat za wieczyste użytkowanie) - 504 097,28 zł,
4. Usługi geodezyjne - 27 690,41zł,
5. Odpłatność za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 184 790,53zł,
6. Nieprawnie pobrane środki z budżetu - 188.800,00 zł,
7. Należności z tytułu przywłaszczenia mienia - 28 872,00 zł,
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego - 4 000,80 zł,
9. Opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat pojazdów - 57 239,97 zł,
10. Koszty zastępstwa procesowego, opłaty kuratorskie - 1 612,25 zł,
11. Należności z tytułu podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu - 357 020,56 zł.

RAZEM **2 135 140,00 zł**

W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy oddawane są do Radcy 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.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2
do Sprawozadania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

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 łowiectwo**	**3 828 983**	**3 582 599,60**	**94**	**2 399 016**	**2 382 797,97**	**99**	**6 227 999**	**5 965 397,57**	**96**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 788 983	3 550 957,35	94	2 399 016	2 382 797,97	99	6 187 999	5 933 755,32	96
01095	Pozostała działalność	40 000	31 642,25	79	0	0,00	0	40 000	31 642,25	79
020	**Leśnictwo**	**36 500**	**33 240,88**	**91**	**0**	**0,00**	**0**	**36 500**	**33 240,88**	**91**
02001	Gospodarka leśna	11 500	11 240,88	98	0	0,00	0	11 500	11 240,88	98
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000	22 000,00	88	0	0,00	0	25 000	22 000,00	88
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 600**	**1 596,00**	**100**	**0**	**0,00**	**0**	**1 600**	**1 596,00**	**100**
05095	Pozostała działalność	1 600	1 596,00	100	0	0,00	0	1 600	1 596,00	100
600	**Transport i łączność**	**5 868 525**	**5 840 214,89**	**100**	**3 985 797**	**3 767 333,21**	**95**	**9 854 322**	**9 607 548,10**	**97**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 645 171	2 645 110,88	100	0	0,00	0	2 645 171	2 645 110,88	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 223 354	3 195 104,01	99	3 489 797	3 271 424,94	94	6 713 151	6 466 528,95	96
60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	0	351 000	350 908,27	100	351 000	350 908,27	100
60095	Pozostała działalność	0	0,00	0	145 000	145 000,00	100	145 000	145 000,00	100
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**205 504**	**189 922,07**	**92**	**6 000**	**1 787,00**	**30**	**211 504**	**191 709,07**	**91**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 504	189 922,07	92	6 000	1 787,00	30	211 504	191 709,07	91
710	**Działalność usługowa**	**844 301**	**808 828,80**	**96**	**155 959**	**148 411,89**	**95**	**1 000 260**	**957 240,69**	**96**
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	7 400,00	74	0	0,00	0	10 000	7 400,00	74
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	26 162,00	100	0	0,00	0	26 162	26 162,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 706	68 706,00	100	0	0,00	0	68 706	68 706,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	358 483	326 864,91	91	155 959	148 411,89	95	514 442	475 276,80	92
71015	Nadzór budowlany	380 950	379 695,89	100	0	0,00	0	380 950	379 695,89	100
750	**Administracja publiczna**	**11 172 045**	**10 317 772,90**	**92**	**947 159**	**836 334,01**	**88**	**12 119 204**	**11 154 106,91**	**92**
75011	Urzędy wojewódzkie	342 730	342 730,00	100	0	0,00	0	342 730	342 730,00	100
75019	Rady powiatów	413 160	340 683,34	82	0	0,00	0	413 160	340 683,34	82
75020	Starostwa powiatowe	9 124 536	8 567 767,02	94	879 547	768 723,53	87	10 004 083	9 336 490,55	93
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	27 997,16	100	0	0,00	0	28 000	27 997,16	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 166 499	965 809,46	83	20 000	19 999,80	100	1 186 499	985 809,26	83
75095	Pozostała działalność	97 120	72 785,92	75	47 612	47 610,68	100	144 732	120 396,60	83

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**	**5 010 237**	**4 983 394,79**	**99**	**56 927**	**56 924,00**	**100**	**5 067 164**	**5 040 318,79**	**99**
75404	Komendy wojewódzkie policji	0	0,00	0	9 800	9 800,00	100	9 800	9 800,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 940 357	4 934 541,29	100	41 500	41 497,00	100	4 981 857	4 976 038,29	100
75414	Obrona cywilna	8 700	8 700,00	100	0	0,00	0	8 700	8 700,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	61 180	40 153,50	66	0	0,00	0	61 180	40 153,50	66
75495	Pozostała działalność	0	0,00	0	5 627	5 627,00	100	5 627	5 627,00	100
757 *	**Obsługa długu publicznego**	**1 374 707**	**1 267 166,97**	**92**	**0**	**0,00**	**0**	**1 374 707**	**1 267 166,97**	**92**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 339 707	1 267 166,97	95	0	0,00	0	1 339 707	1 267 166,97	95
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	0,00	0	0	0,00	0	35 000	0,00	0
758	**Różne rozliczenia**	**224 575**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**224 575**	**0,00**	**0**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 575	0,00	0	0	0,00	0	224 575	0,00	0
801	**Oświata i wychowanie**	**36 999 577**	**35 632 391,74**	**96**	**2 176 178**	**703 740,92**	**32**	**39 175 755**	**36 336 132,66**	**93**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 291 802	2 288 303,08	100	6 000	5 929,98	99	2 297 802	2 294 233,06	100
80110	Gimnazja	56 992	52 759,30	93	0	0,00	0	56 992	52 759,30	93
80111	Gimnazja specjalne	2 746 878	2 733 811,26	100	772 878	439 605,16	57	3 519 756	3 173 416,42	90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 226	32 728,23	99	0	0,00	0	33 226	32 728,23	99
80120	Licea ogólnokształcące	8 438 343	8 109 876,89	96	500 000	0,00	0	8 938 343	8 109 876,89	91
80123	Licea profilowane	1 319 237	1 180 740,17	90	0	0,00	0	1 319 237	1 180 740,17	90
80130	Szkoły zawodowe	17 604 789	17 099 845,31	97	850 875	249 258,39	29	18 455 664	17 349 103,70	94
80132	Szkoły artystyczne	259 055	240 654,76	93	0	0,00	0	259 055	240 654,76	93
80134	Szkoły zawodowe specjalne	972 375	968 693,68	100	0	0,00	0	972 375	968 693,68	100
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 150 354	2 118 840,94	99	0	0,00	0	2 150 354	2 118 840,94	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 092	146 352,41	52	0	0,00	0	283 092	146 352,41	52
80148	Stołówki szkolne	199 821	194 223,89	97	0	0,00	0	199 821	194 223,89	97
80195	Pozostała działalność	643 613	465 561,82	72	46 425	8 947,39	19	690 038	474 509,21	69
803	**Szkolnictwo wyższe**	**26 600**	**21 000,00**	**79**	**0**	**0,00**	**0**	**26 600**	**21 000,00**	**79**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600	21 000,00	97	0	0,00	0	21 600	21 000,00	97
80395	Pozostała działalność	5 000	0,00	0	0	0,00	0	5 000	0,00	0
851	**Ochrona zdrowia**	**1 819 626**	**1 819 530,95**	**100**	**1 489 089**	**1 438 909,52**	**97**	**3 308 715**	**3 258 440,47**	**98**
85111	Szpitale ogólne	0	0,00	0	512 500	484 236,75	94	512 500	484 236,75	94
85147	Centra zdrowia publicznego	0	0,00	0	376 589	376 588,67	100	376 589	376 588,67	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan po zmianach	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan po zmianach	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000	3 905,75	98	0	0,00	0	4 000	3 905,75	98
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 626	1 807 625,20	100	0	0,00	0	1 807 626	1 807 625,20	100
85195	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100	600 000	578 084,10	96	608 000	586 084,10	96
852	**Pomoc społeczna**	**17 299 484**	**17 122 998,78**	**99**	**34 238**	**34 237,36**	**100**	**17 333 722**	**17 157 236,14**	**99**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 432 099	2 424 603,32	100	0	0,00	0	2 432 099	2 424 603,32	100
85202	Domy pomocy społecznej	10 044 879	10 016 204,61	100	16 238	16 237,36	100	10 061 117	10 032 441,97	100
85204	Rodziny zastępcze	3 748 428	3 657 844,61	98	0	0,00	0	3 748 428	3 657 844,61	98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	18 922,00	90	0	0,00	0	21 000	18 922,00	90
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	29 996,50	100	0	0,00	0	30 000	29 996,50	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	625 028	623 786,40	100	0	0,00	0	625 028	623 786,40	100
85295	Pozostała działalność	398 050	351 641,34	88	18 000	18 000,00	100	416 050	369 641,34	89
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 035 639**	**2 015 259,34**	**99**	**0**	**0,00**	**0**	**2 035 639**	**2 015 259,34**	**99**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 580	129 580,00	100	0	0,00	0	129 580	129 580,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 915	79 915,00	100	0	0,00	0	79 915	79 915,00	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 617 745	1 605 437,41	99	0	0,00	0	1 617 745	1 605 437,41	99
85334	Pomoc dla repatriantów	76 475	76 474,43	100	0	0,00	0	76 475	76 474,43	100
85395	Pozostała działalność	131 924	123 852,50	94	0	0,00	0	131 924	123 852,50	94
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 208 416**	**6 157 723,56**	**99**	**3 809**	**3 808,08**	**100**	**6 212 225**	**6 161 531,64**	**99**
85401	Świetlice szkolne	147 533	147 339,52	100	0	0,00	0	147 533	147 339,52	100
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	36	35,24	97,89	0	0,00	0	36	35,24	98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 174	1 410 358,95	99	3 809	3 808,08	100	1 431 983	1 414 167,03	99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 989 812	1 964 334,35	99	0	0,00	0	1 989 812	1 964 334,35	99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 060	33 060,00	100	0	0,00	0	33 060	33 060,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 567 417	2 566 531,50	100	0	0,00	0	2 567 417	2 566 531,50	100
85495	Pozostała działalność	42 384	36 064,00	85	0	0,00	0	42 384	36 064,00	85
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**396 373**	**160 730,10**	**41**	**149 187**	**55 718,68**	**37**	**545 560**	**216 448,78**	**40**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000	99 983,74	53	9 187	0,00	0	198 187	99 983,74	50
90002	Gospodarka odpadami	36 373	0,00	0	140 000	55 718,68	40	176 373	55 718,68	32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000,00	100	0	0,00	0	5 000	5 000,00	100
90095	Pozostała działalność	166 000	55 746,36	34	0	0,00	0	166 000	55 746,36	34

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**	**179 593,86**	**70**	**2 846 495**	**2 681 695,97**	**94**	**3 101 495**	**2 861 289,83**	**92**
92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	100	0	0,00	0	50 000	50 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000,00	100	2 846 495	2 681 695,97	94	2 871 495	2 706 695,97	94
92195	Pozostała działalność	180 000	104 593,86	58	0	0,00	0	180 000	104 593,86	58
926	**Kultura fizyczna**	**130 000**	**128 733,40**	**99**	**0**	**0,00**	**0**	**130 000**	**128 733,40**	**99**
92695	Pozostała działalność	130 000	128 733,40	99	0	0,00	0	130 000	128 733,40	99
	Ogółem wydatki Powiatu:	***93 737 692***	***90 262 698,63***	***96***	***14 249 854***	***12 111 698,61***	***85***	***107 987 546***	***102 374 397,24***	***95***

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2a
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.									WYKONANIE								
		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 ustawy	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 ustawy
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
				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 łowiectwo**	**3 828 983**	**2 138 784**	**0**	**2 138 784**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**1 680 199**	**3 582 599,60**	**2 086 122,68**	**0,00**	**2 086 122,68**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 486 476,92**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 788 983	2 108 784	0	2 108 784	0	0	0	0	1 680 199	3 550 957,35	2 064 480,43	0,00	2 064 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 476,92
01095	Pozostała działalność	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	0	0	0	31 642,25	21 642,25	0,00	21 642,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	**Leśnictwo**	**36 500**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**33 240,88**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**0,00**	**11 240,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02001	Gospodarka leśna	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,88	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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**	**1 596,00**	**1 596,00**	**0,00**	**1 596,00**	**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	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**5 868 525**	**5 856 725**	**1 559 777**	**4 296 948**	**0**	**11 800**	**0**	**0**	**0**	**5 840 214,89**	**5 828 729,58**	**1 532 154,60**	**4 296 574,98**	**0,00**	**11 485,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 645 171	2 645 171	86 423	2 558 748	0	0	0	0	0	2 645 110,88	2 645 110,88	86 418,84	2 558 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 223 354	3 211 554	1 473 354	1 738 200	0	11 800	0	0	0	3 195 104,01	3 183 618,70	1 445 735,76	1 737 882,94	0,00	11 485,31	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
60095	Pozostała działalność	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**	**205 504**	**205 504**	**0**	**205 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 922,07**	**189 922,07**	**0,00**	**189 922,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 504	205 504	0	205 504	0	0	0	0	0	189 922,07	189 922,07	0,00	189 922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**844 301**	**844 301**	**354 159**	**490 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808 828,80**	**808 828,80**	**351 554,26**	**457 274,54**	**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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	26 162,00	26 162,00	26 162,00	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	68 706,00	68 706,00	0,00	68 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	358 483	358 483	0	358 483	0	0	0	0	0	326 864,91	326 864,91	0,00	326 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	380 950	380 950	317 997	62 953	0	0	0	0	0	379 695,89	379 695,89	317 992,26	61 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**11 172 045**	**10 660 094**	**7 410 922**	**3 249 172**	**5 857**	**429 635**	**0**	**0**	**76 459**	**10 317 772,90**	**9 887 672,99**	**7 035 491,64**	**2 852 181,35**	**5 857,00**	**353 456,99**	**0,00**	**0,00**	**70 785,92**
75011	Urzędy wojewódzkie	342 730	336 873	335 545	1 328	5 857	0	0	0	0	342 730,00	336 873,00	335 545,00	1 328,00	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	340 683,34	3 122,69	0,00	3 122,69	0,00	337 560,65	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	9 124 536	9 116 936	6 578 693	2 538 243	0	7 600	0	0	0	8 567 767,02	8 560 750,68	6 295 818,78	2 264 931,90	0,00	7 016,34	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	19 120	10 957	8 163	0	8 880	0	0	0	27 997,16	19 117,16	10 955,70	8 161,46	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 166 499	1 162 894	485 727	677 167	0	3 605	0	0	0	965 809,46	965 809,46	393 172,16	572 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	97 120	20 661	0	20 661	0	0	0	0	76 459	72 785,92	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 785,92

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki bieżące	w tym:							
			Wydatki jednostek budżetowych	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 ustawy		Wydatki jednostek budżetowych	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 ustawy
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 010 237**	**4 801 253**	**4 128 186**	**673 067**	**13 700**	**195 284**	**0**	**0**	**0**	**4 983 394,79**	**4 779 424,66**	**4 124 131,50**	**655 293,16**	**8 700,00**	**195 270,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75404	Komendy wojewódzkie policji	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 940 357	4 745 073	4 128 186	616 887	0	195 284	0	0	0	4 934 541,29	4 739 271,16	4 124 131,50	615 139,66	0,00	195 270,13	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	61 180	56 180	0	56 180	5 000	0	0	0	0	40 153,50	40 153,50	0,00	40 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 374 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**1 339 707**	**0**	**1 267 166,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 267 166,97**	**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	1 267 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 166,97	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**224 575**	**224 575**	**0**	**224 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 575	224 575	0	224 575	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**36 999 577**	**32 261 062**	**27 679 724**	**4 581 338**	**4 170 735**	**125 279**	**0**	**0**	**442 501**	**35 632 391,74**	**31 735 601,55**	**27 490 522,20**	**4 245 079,35**	**3 447 109,40**	**110 750,78**	**0,00**	**0,00**	**338 930,01**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 291 802	2 215 211	1 990 834	224 377	0	1 700	0	0	74 891	2 288 303,08	2 211 956,44	1 989 145,40	222 811,04	0,00	1 625,00	0,00	0,00	74 721,64
80110	Gimnazja	56 992	56 992	37 343	19 649	0	0	0	0	0	52 759,30	52 759,30	37 341,30	15 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 746 878	2 721 907	2 510 526	211 381	0	24 971	0	0	0	2 733 811,26	2 708 990,48	2 499 077,26	209 913,22	0,00	24 820,78	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 226	33 226	0	33 226	0	0	0	0	0	32 728,23	32 728,23	0,00	32 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 438 343	7 110 325	6 258 887	851 438	1 287 081	3 795	0	0	37142	8 109 876,89	7 017 714,08	6 203 213,56	814 500,52	1 052 299,00	3 794,26	0,00	0,00	36 069,55
80123	Licea profilowane	1 319 237	761 177	665 124	96 053	558 060	0	0	0	0	1 180 740,17	750 676,17	656 765,17	93 911,00	430 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	17 604 789	15 124 554	13 192 473	1 932 081	2 325 594	17 144	0	0	137 497	17 099 845,31	14 980 503,74	13 121 078,09	1 859 425,65	1 964 746,40	17 132,74	0,00	0,00	137 462,43
80132	Szkoły artystyczne	259 055	259 055	136 948	122 107	0	0	0	0	0	240 654,76	240 654,76	135 253,80	105 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	972 375	966 196	892 242	73 954	0	6 179	0	0	0	968 693,68	962 711,65	888 909,37	73 802,28	0,00	5 982,03	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 150 354	2 130 324	1 810 578	319 746	0	20 030	0	0	0	2 118 840,94	2 098 810,97	1 779 116,87	319 694,10	0,00	20 029,97	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 092	283 092	54 312	228 780	0	0	0	0	0	146 352,41	146 352,41	53 990,56	92 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	199 821	199 284	116 382	82 902	0	537	0	0	0	194 223,89	193 707,89	116 121,63	77 586,26	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	643 613	399 719	14 075	385 644	0	50 923	0	0	192 971	465 561,82	338 035,43	10 509,19	327 526,24	0,00	36 850,00	0,00	0,00	90 676,39
803	**Szkolnictwo wyższe**	**26 600**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**21 600**	**0**	**0**	**0**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80309	Szkoły zawodowe	21 600	0	0	0	0	21 600	0	0	0	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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**	**1 819 626**	**1 811 626**	**0**	**1 811 626**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 819 530,95**	**1 811 530,95**	**0,00**	**1 811 530,95**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85111	Szpitale 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 bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	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 ustawy
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000	4 000	0	4 000	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 626	1 807 626	0	1 807 626	0	0	0	0	0	1 807 625,20	1 807 625,20	0,00	1 807 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**17 299 484**	**8 155 384**	**5 912 550**	**2 242 834**	**5 973 925**	**2 817 718**	**0**	**0**	**352 457**	**17 122 998,78**	**8 122 468,84**	**5 896 327,96**	**2 226 140,88**	**5 929 278,85**	**2 758 741,32**	**0,00**	**0,00**	**312 509,77**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 432 099	800	0	800	2 404 099	27 200	0	0	0	2 424 603,32	477,37	0,00	477,37	2 398 588,76	25 537,19	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 044 879	6 747 677	4 631 794	2 115 883	3 294 292	2 910	0	0	0	10 016 204,61	6 741 561,64	4 631 791,98	2 109 769,66	3 271 733,00	2 909,97	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	3 748 428	760 886	720 886	40 000	230 534	2 757 008	0	0	0	3 657 844,61	744 175,96	707 038,72	37 137,24	213 957,09	2 699 711,56	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	18 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	15 000,00	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	29 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 996,50	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	625 028	624 428	544 738	79 690	0	600	0	0	0	623 786,40	623 200,30	544 443,69	78 756,61	0,00	586,10	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	398 050	15 593	9 132	6 461	30 000	0	0	0	352 457	351 641,34	9 131,57	9 131,57	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	312 509,77
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 035 639**	**1 548 018**	**1 291 482**	**256 536**	**342 265**	**52 903**	**0**	**0**	**92 453**	**2 015 259,34**	**1 528 317,36**	**1 281 942,10**	**246 375,26**	**342 264,50**	**52 892,92**	**0,00**	**0,00**	**91 784,56**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 580	0	0	0	129 580	0	0	0	0	129 580,00	0,00	0,00	0,00	129 580,00	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	79 915,00	0,00	0,00	0,00	79 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 617 745	1 522 492	1 291 482	231 010	0	2 800	0	0	92 453	1 605 437,41	1 510 862,86	1 281 942,10	228 920,76	0,00	2 789,99	0,00	0,00	91 784,56
85334	Pomoc dla repatriantów	76 475	0	0	0	26 372	50 103	0	0	0	76 474,43	0,00	0,00	0,00	26 371,50	50 102,93	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	131 924	25 526	0	25 526	106 398	0	0	0	0	123 852,50	17 454,50	0,00	17 454,50	106 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 208 416**	**6 046 630**	**4 788 480**	**1 258 150**	**0**	**118 786**	**0**	**0**	**43 000**	**6 157 723,56**	**6 000 337,04**	**4 758 114,17**	**1 242 222,87**	**0,00**	**118 485,64**	**0,00**	**0,00**	**38 900,88**
85401	Świetlice szkolne	147 533	147 533	120 898	26 635	0	0	0	0	0	147 339,52	147 339,52	120 879,40	26 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	36	36	0	36	0	0	0	0	0	35,24	35,24	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 174	1 428 174	1 264 286	163 888	0	0	0	0	0	1 410 358,95	1 410 358,95	1 251 408,47	158 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 989 812	1 944 497	1 457 343	487 154	0	2 315	0	0	43 000	1 964 334,35	1 923 136,06	1 446 503,44	476 632,62	0,00	2 297,41	0,00	0,00	38 900,88
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 060	0	0	0	0	33 060	0	0	0	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 567 417	2 484 006	1 939 633	544 373	0	83 411	0	0	0	2 566 531,50	2 483 403,27	1 939 322,86	544 080,41	0,00	83 128,23	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	42 384	42 384	6 320	36 064	0	0	0	0	0	36 064,00	36 064,00	0,00	36 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**396 373**	**241 000**	**0**	**241 000**	**155 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 730,10**	**135 730,10**	**0,00**	**135 730,10**	**25 000,00**	**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	99 983,74	99 983,74	0,00	99 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	36 373	0	0	0	36 373	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	55 746,36	30 746,36	0,00	30 746,36	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	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 ustawy
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**255 000**	**146 200**	**11 800**	**134 400**	**95 000**	**13 800**	**0**	**0**	**0**	**179 593,86**	**92 593,86**	**11 100,00**	**81 493,86**	**75 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92116	Biblioteki	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	180 000	146 200	11 800	134 400	20 000	13 800	0	0	0	104 593,86	92 593,86	11 100,00	81 493,86	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**130 000**	**93 450**	**0**	**93 450**	**12 000**	**24 550**	**0**	**0**	**0**	**128 733,40**	**92 188,66**	**0,00**	**92 188,66**	**11 994,74**	**24 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92695	Pozostała działalność	130 000	93 450	0	93 450	12 000	24 550	0	0	0	128 733,40	92 188,66	0,00	92 188,66	11 994,74	24 550,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	***93 737 692***	***75 061 206***	***53 137 080***	***21 924 126***	***10 791 855***	***3 822 855***	***35 000***	***1 339 707***	***2 687 069***	***90 262 698,63***	***73 123 065,14***	***52 481 338,43***	***20 641 726,71***	***9 863 204,49***	***3 669 873,97***	***0,00***	***1 267 166,97***	***2 339 388,06***

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2b
do Sprawozadania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.					WYKONANIE				
		Wydatki majątkowe plan po zmianach	w tym:				Wydatki majątkowe wykonanie	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 ustawy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 399 016**	**499 003**	**0**	**0**	**1 900 013**	**2 382 797,97**	**482 912,11**	**0,00**	**0,00**	**1 899 885,86**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 399 016	499 003	0	0	1 900 013	2 382 797,97	482 912,11	0,00	0,00	1 899 885,86
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	**Rybołówstwo 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**	**3 985 797**	**1 262 748**	**691 000**	**145 000**	**1 887 049**	**3 767 333,21**	**1 044 772,15**	**690 645,11**	**145 000,00**	**1 886 915,95**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 489 797	1 262 748	340 000	0	1 887 049	3 271 424,94	1 044 772,15	339 736,84	0,00	1 886 915,95
60016	Drogi publiczne gminne	351 000	0	351 000	0	0	350 908,27	0,00	350 908,27	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	145 000	0	0	145 000	0	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**1 787,00**	**1 787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	6 000	0	0	0	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**155 959**	**155 959**	**0**	**0**	**0**	**148 411,89**	**148 411,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	155 959	155 959	0	0	0	148 411,89	148 411,89	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**947 159**	**452 097**	**0**	**0**	**495 062**	**836 334,01**	**392 181,12**	**0,00**	**0,00**	**444 152,89**
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	879 547	432 097	0	0	447 450	768 723,53	372 181,32	0,00	0,00	396 542,21
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	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	47 612	0	0	0	47 612	47 610,68	0,00	0,00	0,00	47 610,68

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe plan po zmianach	w tym:				Wydatki majątkowe wykonanie	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 ustawy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**56 927**	**56 927**	**0**	**0**	**0**	**56 924,00**	**56 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75404	Komendy wojewódzkie policji	9 800	9 800	0	0	0	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 500	41 500	0	0	0	41 497,00	41 497,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	**5 627**	5 627	0	0	0	5 627,00	5 627,00	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**	**2 176 178**	**1 262 745**	**500 000**	**0**	**413 433**	**703 740,92**	**290 308,00**	**0,00**	**0,00**	**413 432,92**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	6 000	0	0	0	5 929,98	5 929,98	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	772 878	359 445	0	0	413 433	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	850 875	850 875	0	0	0	249 258,39	249 258,39	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	46 425	46 425	0	0	0	8 947,39	8 947,39	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**	**1 489 089**	**386 589**	**1 100 000**	**0**	**2 500**	**1 438 909,52**	**376 588,67**	**1 059 820,85**	**0,00**	**2 500,00**
85111	Szpitale ogólne	512 500	10 000	500 000	0	2 500	484 236,75	0,00	481 736,75	0,00	2 500,00
85147	Centra zdrowia publicznego	376 589	376 589	0	0	0	376 588,67	376 588,67	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 majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
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	600 000	0	600 000	0	0	578 084,10	0,00	578 084,10	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**34 238**	**16 238**	**18 000**	**0**	**0**	**34 237,36**	**16 237,36**	**18 000,00**	**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	16238	16238		0	0	16 237,36	16 237,36	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	18 000	0	18 000	0	0	18 000,00	0,00	18 000,00	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**	**3 809**	**3 809**	**0**	**0**	**0**	**3 808,08**	**3 808,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze										
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 809	3809	0	0	0	3 808,08	3 808,08	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**	**149 187**	**9 187**	**140 000**	**0**	**0**	**55 718,68**	**0,00**	**55 718,68**	**0,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 187	9 187	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	140 000	0	140 000	0	0	55 718,68	0,00	55 718,68	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 majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 846 495**	**1 666 495**	**0**	**0**	**1 180 000**	**2 681 695,97**	**1 554 730,12**	**0,00**	**0,00**	**1 126 965,85**
92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 846 495	1 666 495	0	0	1 180 000	2 681 695,97	1 554 730,12	0,00	0,00	1 126 965,85
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:	***14 249 854***	***5 777 797***	***2 449 000***	***145 000***	***5 878 057***	***12 111 698,61***	***4 368 660,50***	***1 824 184,64***	***145 000,00***	***5 773 853,47***

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Część opisowa
do tabeli nr 2

Wydatki budżetu Powiatu za 2012r.

Wykonanie za 2012r.

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 061 206	73 123 065,14	97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 137 080	52 481 338,43	99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 924 126	20 641 726,71	94
Dotacje bieżące	10 791 855	9 863 204,49	91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 822 855	3 669 873,97	96
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000	0,00	0
Obsługa długu	1 339 707	1 267 166,97	95
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 687 069	2 339 388,06	87
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**93 737 692**	**90 262 698,63**	**96**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 777 797	4 368 660,50	76
Dotacje majątkowe	2 449 000	1 824 184,64	74
Zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	145 000	145 000,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 878 057	5 773 853,47	98
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**14 249 854**	**12 111 698,61**	**85**
WYDATKI OGÓŁEM	***107 987 546***	***102 374 397,24***	***95***

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2012 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczegółowości 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 2012 rok ukształtowało się na poziomie 95%, w tym wydatki bieżące 96%, wydatki majątkowe 85%.

Wykonanie wydatków na poziomie 95% spowodowane jest:

- ✓ przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań inwestycyjnych na I półrocze 2013r.,
- ✓ przesunięciem realizacji programów unijnych na kolejne lata,
- ✓ oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych umów.

Niepełne wykonanie wydatków jest przejawem oszczędnego gospodarowania środkami.

Poniżej przedstawiono realizowane w 2012 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 6.227.999,00 zł, w tym 3.828.983,00 zł na zadania bieżące, 2.399.016,00 zł na zadania majątkowe. Wykonano 96% planu, tj. 5.965.397,57 zł, w tym:

1) 2.086.122,68 zł – zadania statutowe,
2) 1.486.476,92 zł – wydatki bieżące na programach unijnych,
3) 482.912,11 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
4) 1.899.885,86 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
010	**WŁASNE**			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 703 934	1 660 431,52	97
	Dotacje bieżące	10 000	10 000,00	100
	Unia bieżące	153 900	0,00	0
	Inwestycje	62 000	45 938,36	74
	Razem	***1 929 834***	***1 716 369,88***	***89***
	RAZEM:	***1 929 834***	***1 716 369,88***	***89***

Na wykonanie zadań własnych z zakresu rolnictwa wykorzystano 1.716.369,88 zł, w tym 1.670.431,52 zł to wydatki bieżące, 45.938,36 zł to wydatki majątkowe. Środki w wysokości 1.638.789,27 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: VIII,IX,X,XI.

Środki w wysokości 21.642,25 zł przeznaczono m.in. na wykonanie badania gleb na terenie Gminy Racibórz i Kornowac przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z Gliwic, zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 45.938,36 zł dotyczyły kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy *„Modernizacja i utwardzanie (przebudowa) dróg transportu rolnego oraz profilowanie i wyrównywanie dróg bicznych szerokości 4,0 mb w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów"*.

Wykonanie wydatków własnych w zakresie rolnictwa na poziomie 89% 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 31.12.2012r.	Wykonanie	%
010	**RZĄDOWE**			
Starostwo	Wydatki statutowe	434 850	425 691,16	98
	Unia bieżące	1 526 299	1 486 476,92	97
	Inwestycje	437 003	436 973,75	100
	Unia majątkowe	1 900 013	1 899 885,86	100
		4 298 165	***4 249 027,69***	***99***
	RAZEM:	***4 298 165***	***4 249 027,69***	***99***

W ramach prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa Wydział Geodezji realizuje dwa zadania unijne:

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 *„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów”,*
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 *„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie”.*

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na obsługę finansowo-księgową projektów, pokrycie VAT-u prac scaleniowych oraz realizację kolejnych etapów 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 oraz Kornice i Maków.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 36.500,00 zł na zadania bieżące. Wykonano 91% planu, tj. 33.240,88 zł, w tym:

1) 22.000,00 – zadania statutowe,
2) 11.240,88 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
020	**WŁASNE**			
Starostwo	Wydatki statutowe	25 000	22 000,00	88
	Świadczenia	11 500	11 240,88	98
	Razem	***36 500***	***33 240,88***	***91***

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 22.000,00 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 11.240,88 zł wykorzystano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 91% spowodowane było wydatkowaniem mniejszej ilości środków finansowych na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Raciborskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.600,00 zł na zadania bieżące. Wykorzystano 100% planu, tj. 1.596,00 zł, z przeznaczeniem na zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
050	**WŁASNE**			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 600	1 596,00	100
	Razem	***1 600***	***1 596,00***	***100***

Zakupiono blankiety kart wędkarskich oraz akcesoria wędkarskie na upominki dla wędkarzy.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 9.854.322,00 zł, w tym 5.868.525,00 zł to wydatki bieżące, a 3.985.797,00 zł to wydatki majątkowe. Wykorzystano 97% planu, tj. 9.607.548,10 zł, w tym:

1) 1.532.154,60 zł – wynagrodzenia i pochodne,
2) 4.296.574,98 zł – zadania statutowe,
3) 11.485,31 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4) 1.044.772,15 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
5) 690.645,11 zł – dotacje majątkowe,
6) 145.000,00 zł – zakup i objęcie akcji i udziałów,
7) 1.886.915,95 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
600	**WŁASNE**			
PZD	Płace i pochodne	1 473 354	1 445 735,76	98
	Wydatki statutowe	1 738 200	1 737 882,94	100
	Świadczenia	11 800	11 485,31	97
	Inwestycje	1 062 054	895 127,17	84
	Razem	***4 285 408***	***4 090 231,18***	***95***
Starostwo	Dotacje majątkowe	691 000	690 645,11	100
	Inwestycje	65 000	13 951,80	21
	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	145 000	145 000,00	100
	Unia majątkowe	1 887 049	1 886 915,95	100
	Razem	***2 788 049***	***2 736 512,86***	***98***
	RAZEM:	***7 073 457***	***6 826 744,04***	***97***

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 3.195.104,01 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 304.918,47 zł, w tym:

- ✓ naprawa środków transportowych oraz maszyn – 24.514,98 zł,
- ✓ remonty nawierzchni dróg (w tym remonty cząstkowe) – 263.283,96 zł,
- ✓ remonty przepustów, studzienek, barier energochłonnych, elementów poręczy mostów – 17.119,53 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, pielęgnacja zieleni, itp.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę w wysokości 895.127,17 zł przeznaczył na:

- ✓ Remont drogi powiatowej 3526S Pietrowice-Gródczanki II etap – 358.184,06 zł,

- ✓ Remont chodnika w Łubowicach – 99.964,15 zł,
- ✓ Budowa chodnika przy DP3545S ul. Potoki w Pogrzebieniu – 99.962,07 zł,
- ✓ Poszerzenie DP3536S ul. Astrów Górki Śląskie – 99.958,17 zł,
- ✓ Remont ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej DP 3509S – 67.993,43 zł,
- ✓ wymiana nawierzchni jezdni w m. Borucin – 43.072,93 zł,
- ✓ Budowa chodnika ul. Staszica w Makowie DP 3525S – 37.559,39 zł,
- ✓ Wykonanie utwardzenia nawierzchni stan. postojowych DP 3548S Jeruzalem – 37.470,19 zł,
- ✓ Remont drogi ul. Główna Krzyżanowice – 17.976,22 zł,
- ✓ Przebudowa chodnika przy DP 3516S i DP 3529S w Tworkowie – 3.690,00 zł,
- ✓ Sygnalizacja świetlna ul. Piaskowa Racibórz – 1.463,70 zł,
- ✓ zakup kotła centralnego ogrzewania – 27.832,86 zł.

Powiat Raciborski realizuje w latach 2012-2014 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. Wydatkowano kwotę 81.678,60 zł, w tym:

- ✓ 67.730,40 zł m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, wykonanie wniosku aplikacyjnego i operatu wodno prawnego,
- ✓ 13.948,20 zł na przygotowanie map z projektem podziału działek w części zajętych pod drogę powiatową nr 3500S, w celu wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Raciborski.

Powiat przekazał dwie dotacje majątkowe:

1) 339.736,84 zł dla Gminy Rudnik na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S”,
2) 350.908,27 zł w formie pomocy finansowej dla Gminy Racibórz na zadanie pn. ”Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną w Raciborzu”.

Kwotę 145.000,00 zł przekazano Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w spółce PKS.

W ramach środków unijnych kwota 1.817.156,05 zł dotyczy refundacji otrzymanej z instytucji zarządzającej tj. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej przekazanej partnerowi czeskiemu – Krajowi Morawsko-Śląskiemu w ramach zadania pn. *„Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov”*.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
600	**POROZUMIENIA**			
PZD	Płace i pochodne	86 423	86 418,84	100
	Wydatki statutowe	2 558 748	2 558 692,04	100
	Razem	***2 645 171***	***2 645 110,88***	***100***
Starostwo	Inwestycje	135 694	135 693,18	100
	Razem	***135 694***	***135 693,18***	***100***
	RAZEM:	***2 780 865***	***2 780 804,06***	***100***

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień przeznaczono 2.780.804,06 zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 799.861,94 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 135.693,18 zł Referat Inwestycji i Remontów przeznaczył na realizację zadania pn. *„Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy”*.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 211.504,00 zł, w tym 205.504,00 zł to wydatki bieżące, 6.000,00 zł to wydatki majątkowe. Wykorzystano 91% planu, tj. 191.709,07 zł, w tym:

1) 189.922,07 zł – zadania statutowe,
2) 1.787,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
700	**WŁASNE**			
Starostwo	Wydatki statutowe	145 822	132 219,95	91
	Inwestycje	6 000	1 787,00	30
	Razem	***151 822***	***134 006,95***	***88***

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. prace geodezyjne w związku z prowadzonymi postepowaniami, remonty nieruchomości stanowiących własność Powiatu (6.040,15 zł), poniesiono koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wyceny nieruchomości, koszty zarządu, koszty energii na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika.

Kwota 1.787,00 zł na wydatkach majątkowych to opłata z tytułu nabycia przez Powiat nieruchomości.

Wykonanie na poziomie 88% spowodowane jest tym, że wydatki w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających, których nie można precyzyjnie przewidzieć.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
700	**RZĄDOWE**			
Starostwo	Wydatki statutowe	59 682	57 702,12	97
	Razem	***59 682***	***57 702,12***	***97***
		59 682	***57 702,12***	***97***

W ramach wydatków rządowych środki przeznaczono m.in. na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe w związku z prowadzonymi postępowaniami dot. nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wycinka drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.260,00 zł, w tym wydatki bieżące 844.301,00 zł, wydatki majątkowe 155.959,00 zł. Wykorzystano 96% planu, tj. kwotę 957.240,69 zł, w tym:

1) 351.554,26 zł – wynagrodzenia i pochodne,
2) 457.274,54 zł – zadania statutowe,
3) 148.411,89 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
710	**WŁASNE**			
Starostwo	Płace i pochodne	10 000	7 400,00	74
	Wydatki statutowe	349 041	318 331,47	91
	Inwestycje	155 959	148 411,89	95
	Razem	***515 000***	***474 143,36***	***92***

Na zadania własne przeznaczono 325.731,47 zł na wydatki bieżące, 148.411,89 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 10.000,00 zł przeznaczono na remont pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji (naprawa tynku i malowanie). Zakupiono materiały na bieżącą działalność Wydziału Geodezji, w tym urządzenia komputerowe, materiały specjalistyczne. W ramach usług wykonano m.in. weryfikację danych ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Racibórz obręb Studzienna, obsługę stanowiska komputerowego w ewidencji gruntów, asystę techniczną na oprogramowanie funkcjonujące w Wydziale Geodezji, opracowanie wniosku aplikacyjnego na zadaniu „Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego".

W ramach wydatków majątkowych zakupiono:

- ✓ zwiększenie funkcjonalności systemu KATASTER WZ – 77.121,00 zł,
- ✓ serwer komputerowy z systemem operacyjnym – 29.284,76 zł,
- ✓ licencję ORACLE – 24.290,89 zł,
- ✓ urządzenie do ochrony sieci komputerowej – 12.000,00 zł,
- ✓ automatyczny osuszacz powietrza – 4.612,50 zł,
- ✓ sprzętową zaporę teleinformatyczną (urządzenie do ochrony komputerowej sieci wewnętrznej Starostwa) – 1.102,74 zł.

Wykonanie na poziomie 92% wynika z mniejszych niż planowano środków do poniesienia za zlecone prace geodezyjne.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
710	**RZĄDOWE**			
PINB	Płace i pochodne	317 997	317 992,26	100
	Wydatki statutowe	62 953	61 703,63	98
	Razem	***380 950***	***379 695,89***	***100***
Starostwo	Płace i pochodne	26 162	26 162,00	100
	Wydatki statutowe	78 148	77 239,44	99
	Razem	***104 310***	***103 401,44***	***99***
	RAZEM:	***485 260***	***483 097,33***	***100***

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 483.097,33 zł, z przeznaczeniem na:

1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 26.162,00 zł,
2) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 68.706,00 zł,
3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 8.533,44 zł – sporządzono dokumentację geodezyjną w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
4) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu 379.695,89 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.119.204,00 zł, w tym 11.172.045,00 zł to wydatki bieżące, a 947.159,00 zł to wydatki majątkowe. Wykonano 92% planu, tj. 11.154.106,91 zł, z czego:

1) 7.035.491,64 zł – wynagrodzenia i pochodne,
2) 2.852.181,35 zł – zadania statutowe,
3) 5.857,00 zł – dotacje bieżące,
4) 353.456,99 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5) 70.785,92 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
6) 392.181,12 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
7) 444.152,89 – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
750	**WŁASNE**			
ZAMEK	Płace i pochodne	475 077	382 522,16	81
	Wydatki statutowe	567 007	468 293,57	83
	Świadczenia	3 605	0,00	0
	Unia bieżące	62 273	59 089,75	95
	Inwestycje	20 000	19 999,80	100
	Unia majątkowe	47 612	47 610,68	100
	Razem	***1 175 574***	***977 515,96***	***83***
Starostwo	Płace i pochodne	6 633 708	6 350 833,78	96
	Wydatki statutowe	2 673 767	2 375 491,32	89
	Świadczenia	417 150	344 576,99	83
	Dotacje bieżące	5 857	5 857,00	100
	Unia bieżące	14 186	11 696,17	82
	Inwestycje	432 097	372 181,32	86
	Unia majątkowe	447 450	396 542,21	89
	Razem	***10 624 215***	***9 857 178,79***	***93***
	RAZEM:	***11 799 789***	***10 834 694,75***	***92***

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- ✓ 45.458,00 zł – funkcjonowanie Punktu Paszportowego,
- ✓ 340.683,34 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- ✓ 8.567.767,02 zł - bieżąca działalność Starostwa Powiatowego,
- ✓ 965.809,46 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym kwota 868.815,53 zł realizowana była przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu;

Na remonty wydatkowano kwotę 69.259,35 zł, w tym:

1) 30.957,26 zł na obiekty Starostwa, z przeznaczeniem na:
   - ✓ remont i odbudowa instalacji piorunochronnej budynku Starostwa – 10.923,27 zł,
   - ✓ przebudowa ogrodzenia wzdłuż drogi wewnętrznej – 9.947,01 zł,
   - ✓ remont pomieszczeń biurowych i piwnicznych (realizacja zaleceń kontroli BHP) – 6.274,04 zł,
   - ✓ naprawa komputerów – 2.080,27 zł,
   - ✓ drobne remonty – 1.732,67 zł,
2) 38.302,09 zł na prace w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a w szczególności:
   - ✓ remont konserwatorski kamienno-drewnianej figury św. Tomasza – 14.514,00 zł,

- ✓ remont elewacji zewnętrznej Budynku Bramnego, odwodnienie liniowe, uzupełnienie rur spustowych – 17.023,09 zł,
- ✓ renowacja i montaż dwóch krat do ekspozycji w skarbcu – 6. 765,00 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.
Na programy unijne wydatkowano kwotę 513.756,86 zł, w tym 69.603,97 zł z wydatków bieżących, 444.152,89 zł z wydatków majątkowych. Starostwo Powiatowe w Raciborzu realizowało dwa projekty unijne:

1) *„Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego."* – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11.696,17 zł,
2) *„Nowoczesny Urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług"* – w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 396.542,21 zł (wkład własny wyniósł 69.705,58 zł).

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu realizowała projekt unijny pn. *„E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej"*. Wykorzystano 96% planu, tj. kwotę 108.700,43 zł, w tym:

- ✓ 59.089,75 zł w ramach wydatków unijnych bieżących,
- ✓ 47.610,68 zł w ramach wydatków unijnych majątkowych,
- ✓ 2.000,00 zł wkład własny.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 127.790,88 zł, w tym m.in.:

- ✓ rozbudowa informatycznego systemu do zarządzania jednostką samorządu terytorialnego „Ratusz" (dodatkowe licencje zwiększające funkcjonalność systemu): 23.564,09 zł,
- ✓ rozbudowa posiadanego komputerowego serwera modularnego: 18.998,10 zł,
- ✓ zakup systemu do zarządzania siecią wewnętrzną: 17.466,00 zł
- ✓ zakup serwera na potrzeby Starostwa: 11.782,17 zł,
- ✓ zakup urządzenia do przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (tzw. fantom) – na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu realizacji szkoleń: 5.999,53 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 25.204,21 zł, w tym 16.137,88 zł na budowę elementów małej architektury na terenie Starostwa (maszty flagowe, zadaszenie przed wejściem do budynku, wiata rowerowa, bramofon) oraz 9.066,33 zł na rozbudowę instalacji strukturalnej budynku Starostwa (informatyczna sieć niskoprądowa).
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.
Wykonanie na poziomie 92% spowodowane jest tym, że niektórych wydatków nie można zaplanować szczegółowo, wykonanie jest odzwierciedleniem bieżących potrzeb urzędu. Ponadto część zadania pn. *„Adaptacja i remont pomieszczeń … przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu"* – dobudowa biura obsługi klienta oraz windy przy istniejącym budynku Starostwa – przeniesiona jest do realizacji na lata 2013-2014.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
750	**RZĄDOWE**			
Starostwo	Płace i pochodne	302 137	302 135,70	100
	Wydatki statutowe	8 398	8 396,46	100
	Świadczenia	8 880	8 880,00	100
	Razem	***319 415***	***319 412,16***	***100***

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wydatkowano 319.412,16 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

1) 291.415,00 zł - akcja kurierska oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego,
2) 27.997,16 zł organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.067.164,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.010.237,00 zł, wydatki majątkowe 56.927,00 zł. Wykorzystano 99% planu, tj. 5.040.318,79 zł, w tym:

1) 4.124.131,50 zł – wynagrodzenia i pochodne,
2) 655.293,16 zł – wydatki statutowe,
3) 8.700,00 zł – dotacje bieżące,
4) 195.270,13 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5) 56.924,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
754	**WŁASNE**			
KPPSP	Inwestycje	5 627	5 627,00	100
		5 627	***5 627,00***	***100***
Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Wydatki statutowe	56 180	40 153,50	71
	Inwestycje	9 800	9 800	100
		70 980	***49 953,50***	***70***
	RAZEM:	***76 607***	***55 580,50***	***73***

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

Zaplanowano konkurs na wsparcie realizacji zadana z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (dotacja 5.000,00 zł). Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku zgłoszeń podmiotów uprawnionych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w ramach wydatków majątkowych kwotę 5.627,00 zł przeznaczyła na realizacje zadania „Instalacja kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Komendy PSP w Raciborzu".

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
754	**RZĄDOWE**			
KPPSP	Płace i pochodne	4 128 186	4 124 131,50	100
	Wydatki statutowe	601 887	600 139,66	100
	Świadczenia	195 284	195 270,13	100
	Inwestycje	16 500	16 497,00	100
	Razem	***4 941 857***	***4 936 038,29***	***100***
Starostwo	Dotacje bieżące	8 700	8 700,00	100
	Razem	***8 700***	***8 700,00***	***100***
	RAZEM:	***4 950 557***	***4 944 738,29***	***100***

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.928.241,29 zł, z czego:
1) 4.919.541,29 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.

W ramach wydatków majątkowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zakupiła moduł MSR do zwiększenia zasięgu radowego w lasach – 16.497,00 zł.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
754	**POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**			
KPPSP	Wydatki statutowe	15 000	15 000,00	100
	Inwestycje	25 000	25 000,00	100
	Razem	***40 000***	***40 000,00***	***100***

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przeznaczyła 40.000,00 zł na:
1) roczny przegląd drabiny METZ – 15.000,00 zł w ramach wydatków bieżących,
2) instalacja kolektorów słonecznych – 25.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w 2012r. 1.374.707,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wykonano 92% planu, tj. 1.267.166,97 zł, w ramach obsługi długu.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
757	**WŁASNE**			
Starostwo	Obsługa długu	1 339 707	1 267 166,97	95
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000	0,00	0
	Razem	***1 374 707***	***1 267 166,97***	***92***

Kwotę 1.267.166,97 zł przeznaczono 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 – 20,10 zł;

2) Termoizolacja obiektu szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu – 1.492,28 zł;
3) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu – 14.296,45 zł;
4) Termomodernizacja budynków CKU i CKP – 8.571,72 zł;
5) Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu – Kredyt Bank – 22.578,66 zł;
6) Kredyt na przebudowę dróg powiatowych – 2.874,40 zł;
7) Kredyt na inwestycje i drogi nr 19/I/08 – 267.656,06 zł;
8) Kredyt na pokrycie deficytu – 416.904,69 zł,
9) Kredyt na sfinansowanie deficytu – 296.573,07 zł,
10) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 236.199,54 zł.

Ponadto kwota 35.000,00 zł zabezpieczona jest na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. W 2012r. nie poniesiono wydatków, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 39.175.755,00 zł, w tym wydatki bieżące 36.999.577,00 zł, wydatki majątkowe 2.176.178,00 zł. Wykorzystano 93% planu, tj. 36.336.132,66 zł, w tym:
1) 27.490.522,20 zł – wynagrodzenia i pochodne,
2) 4.245.079,35 zł – zadania statutowe,
3) 3.447.109,40 zł – dotacje bieżące,
4) 110.750,78 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5) 338.930,01 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
6) 290.308,00 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 31.12.2012r.	Wykonanie	%
801	**WŁASNE**			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	3 942 119	3 915 774,06	99
	Wydatki statutowe	679 691	635 034,88	93
	Świadczenia	1 804	1 803,30	100
	Razem	***4 623 614***	***4 552 612,24***	***98***
ZSO Nr 2	Płace i pochodne	2 998 884	2 964 156,85	99
	Wydatki statutowe	459 339	436 935,98	95
	Świadczenia	1 991	1 990,96	100
	Unia bieżące	37 142	36 069,55	97
	Razem	***3 497 356***	***3 439 153,34***	***98***
ZSE	Płace i pochodne	3 619 379	3 568 775,61	99
	Wydatki statutowe	573 119	540 370,88	94
	Świadczenia	4 402	4 401,10	100
	Razem	***4 196 900***	***4 113 547,59***	***98***
ZSM	Płace i pochodne	4 501 959	4 499 714,76	100
	Wydatki statutowe	773 536	750 994,71	97
	Świadczenia	10 533	10 532,91	100
	Unia bieżące	16 952	16 950,98	100
	Inwestycje	15 000	15 000,00	100
	Razem	***5 317 980***	***5 293 193,36***	***100***

ZSBiRR	Płace i pochodne	2 444 259	2 417 297,27	99
	Wydatki statutowe	555 892	511 283,59	92
	Świadczenia	1 288	1 278,50	99
	Inwestycje	11 000	8 900,00	81
	Razem	***3 012 439***	***2 938 759,36***	***98***
ZSZ	Płace i pochodne	3 325 808	3 325 564,74	100
	Wydatki statutowe	385 060	370 627,12	96
	Świadczenia	921	920,23	100
	Unia bieżące	120 545	120 511,45	100
	Razem	***3 832 334***	***3 817 623,54***	***100***
CKU	Płace i pochodne	1 872 481	1 840 321,40	98
	Wydatki statutowe	338 951	338 588,17	100
	Świadczenia	20 030	20 029,97	100
	Razem	***2 231 462***	***2 198 939,54***	***99***
ZSS	Płace i pochodne	4 312 855	4 302 431,30	100
	Wydatki statutowe	509 620	501 375,21	98
	Świadczenia	3 714	3 421,00	92
	Inwestycje	6 000	5 929,98	99
	Unia bieżące	74 891	74 721,64	100
	Razem	***4 907 080***	***4 887 879,13***	***100***
MOW	Płace i pochodne	616 406	615 613,66	100
	Wydatki statutowe	102 288	101 910,76	100
	Świadczenia	36 673	36 522,81	100
	Razem	***755 367***	***754 047,23***	***100***
PPP	Wydatki statutowe	7 340	5 840,00	80
	Razem	***7 340***	***5 840,00***	***80***
MDK	Wydatki statutowe	4 822	3 690,00	77
	Razem	***4 822***	***3 690,00***	***77***
MOS	Wydatki statutowe	1 597	726,00	45
	Razem	***1 597***	***726,00***	***45***
Starostwo	Płace i pochodne	7 061	2 795,97	40
	Wydatki statutowe	170 354	32 234,21	19
	Dotacje bieżące	4 170 735	3 447 109,40	83
	Świadczenia	43 923	29 850,00	68
	Unia bieżące	192 971	90 676,39	47
	Inwestycje	1 230 745	260 478,02	21
	Dotacje majątkowe	500 000	0,00	0
	Unia majątkowe	413 433	413 432,92	100
	Razem	***6 729 222***	***4 276 576,91***	***64***
	Razem	***39 117 513***	***36 282 588,24***	***93***

W ramach wydatków własnych kwota 36.282.588,24 zł została przeznaczona przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie placówek oświatowych.

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

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 wykonał wymianę szyb i naprawę sprzętu – 2.430,56 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 rozdz. głównej, naprawę i montaż oprawy oświetleniowej na zewnątrz – 4.097,99 zł;
3) Zespół Szkół Mechanicznych wykonał konserwację kserokopiarki oraz usunięto awarię podajnika ślimakowego do kotła 350 KW – kotłownia Zamek, roboty elektryczne w nowej pracowni

komputerowej, obróbka podrynnowa i wymiana rynny na budynku szatni, usunięcie awarii kotła c.o. kotłownia szkoła – 18.770,42 zł;

4) Zespół Szkół Ekonomicznych wykonał naprawę i konserwację sprzętu – 4.054,27 zł;
5) Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych wykonał konserwację i naprawę sprzętu, wymianę oprawy oświetlenia przy boisku Orlik, pielęgnację nawierzchni boiska Orlik, wymianę linii zasilania, remont Sali gimnastycznej wraz z podłogą w szatni, naprawa parkietu – 31.551,44 zł;
6) Zespół Szkół Zawodowych wykonał remont instalacji elektrycznej, wymianę pionu kanalizacyjnego, usunięcie zacieków na ścianach środkami grzybobójczymi, malowanie sal lekcyjnych, zadaszenie nad wejściem do budynku szkoły, naprawę sprzętu – 15.403,15 zł;
7) Centrum Kształcenia Ustawicznego wykonało naprawę urządzeń biurowych – 405,90 zł;
8) Zespół Szkół Specjalnych wykonał konserwację i naprawę sprzętu, konserwację platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, usługę remontowo-budowlaną – 6.142,75 zł
9) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wykonał remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na warsztatach szkolnych – 8.188,92 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 338.930,01 zł przeznaczono 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 – 120.511,45 zł, w tym kwota 54.994,26 zł to zwrot dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie,
- ✓ program „Specjalna Szansa na Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 44.881,22 zł,
- ✓ program „Szansa dla Malucha" realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 29.840,42 zł,
- ✓ projekt „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu – 36.069,55 zł,
- ✓ projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie" realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 90.676,39 zł.

Kwotę w wysokości 3.425.414,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
1.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	61 453	53 804,00	88
2.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	23 160	0,00	0
3.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	139 173	111 021,00	80
4.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	180 744	167 348,00	93
5.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	233 160	159 813,00	69
6.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	336 184	248 056,00	74

7.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	313 207	312 257,00	100
Razem Licea Ogólnokształcące		***1 287 081***	***1 052 299,00***	***82***
9.	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Grodkowie	558 060	430 064,00	77
Razem Licea Profilowane		***558 060***	***430 064,00***	***77***
10.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	85 368	63 354,00	74
11.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu	863 806	790 354,00	91
12.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Medycyna z siedzibą w Poznaniu	206 381	205 607,00	100
13.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	96 600	70 122,00	73
14.	Policealna Szkoła dla Dorosłych Biznes "Żak" z siedzibą w Łodzi	1 040 139	813 614,00	78
Razem Szkoły Zawodowe		***2 292 294***	***1 943 051,00***	***85***
RAZEM		**4 137 435**	**3 425 414,00**	83

W formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 16.650,00 zł przekazał na szkolenia uczniów klas wielozawodowych. Kwotę 815,40 zł przekazano w formie dotacji na kształcenie uczniów z zakresu religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych. Na opłacenie kursów w zakresie teoretycznej nauki zawodu, na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przeznaczono dotację w wysokości 4.230,00 zł.

W oświacie kwotę 703.740,92 zł wykonano w ramach wydatków majątkowych, w tym jednostki oświatowe 29.829,98 zł. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu kwotę 15.000,00 zł przeznaczył na wykonanie i zabudowę podstawy kopuły obserwacyjnej. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu zakupił kosiarkę samojezdną wielofunkcyjną na kwotę 8.900,00 zł. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu zakupił szafki dla uczniów na kwotę 5.929,98 zł.
W ramach środków unijnych majątkowych kwotę 413.432,92 zł przeznaczono 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 234.312,98 zł przeznaczono 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”* – 24.999,60 zł (wypis z rejestru gruntów, opracowanie specyfikacji technicznych, remont elewacji budynku szkoły ZSE);
- ✓ *„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu”* – 205.565,19 zł (dokumentacja projektowa, roboty związane z realizacją zadania),
- ✓ wypis z rejestru gruntów i map do celów opiniodawczych pod modernizację oczyszczalni ścieków w MOW-ie w Rudach – 47,39 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
801	**POROZUMIENIA**			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	1 170	735,28	63
	Wydatki statutowe	80	49,84	62
	Razem	***1 250***	***785,12***	***63***
CKU	Płace i pochodne	37 343	37 341,30	100
	Wydatki statutowe	19 649	15 418,00	78
	Razem	***56 992***	***52 759,30***	***93***
	Razem	***58 242***	***53 544,42***	***92***

Na wydatki realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 53.544,42 zł. Wydatki bieżące były realizowane przez:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – placówka kwotę 785,12 zł przeznaczyła na prowadzenie zajęć religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu;
2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – placówka kwotę 52.759,30 zł przeznaczyła na prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów klas przysposabiających do pracy.

Wykonanie wydatków w oświacie na poziomie 93% spowodowane jest:

- ✓ zaplanowaniem środków finansowych na większą liczbę słuchaczy w placówkach niepublicznych (83% wykonania),
- ✓ brakiem wniosków ze szkół dot. dokształcania i doskonalenia zawodowego (52% wykonania),
- ✓ brakiem wniosków z niektórych szkół dot. wypłat Nagród Starosty, dodatków motywacyjnych i funkcyjnych, uprzednio wypłacanych z budżetów jednostek oświatowych (72% wykonania),
- ✓ wykonaniem wydatków na poziomie 47% w projekcie *„Mam zawód – mam pracę w regionie”*- firma, która prowadziła zajęcia w ramach tego projektu, nie wystawiła faktury, w związku z czym sprawa została skierowana na drogę sądową;
- ✓ przeniesieniem płatności za zadanie pn. *„Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu - etap I i II”* na rok 2013 (0% wykonania);
  W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie wnosił o płatność częściową. Do 31.12.2012r. zadanie nie zostało odebrane gdyż prace na zadaniu nie zostały zakończone. Płatność za wykonanie zadania będzie następowała zgodnie z warunkami umownymi w 2013r., z tym iż płatność końcowa nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego całego zadania.
- ✓ nie przekazaniem dotacji majątkowej w wysokości 500.000,00 zł Województwu Śląskiemu;
  W dniu 12.06.2012r. została zawarta umowa nr OS.042.2.1.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu przez Powiat Raciborski, której przedmiotem było udzielenie przez Powiat Raciborski pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 1.500.000 zł na realizację zadania pn. *„Bliżej sportu –*

budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu". W umowie tej strony m.in ustaliły, iż Województwo Śląskie zobowiązuje się wykorzystać środki w wysokości 500 000 zł. do dnia 31.12.2012r., a środki niewykorzystane w tym terminie, Województwo Śląskie zwróci Powiatowi Raciborskiemu do dnia 15.01.2013r. Do 31.12.2012r. Województwo Śląskie nie wystąpiło o przekazanie dotacji. Druga transza w wysokości 1 000 000 zł. winna zostać przekazana w 2013r. po podpisaniu aneksu do w/w umowy w którym zostaną sprecyzowane szczegóły przekazania środków.

- ✓ przeniesieniem płatności za zadanie *„Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu"* na rok 2013 (1%wykonania);
  W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie wnosił o płatność częściową. Do 31.12.2012r. zadanie nie zostało zgłoszone do odbioru, gdyż prace nie zostały zakończone. Płatność za wykonanie zadania będzie następowała zgodnie z warunkami umownymi w 2013r., z tym iż płatność końcowa nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego całego zadania.
- ✓ przeniesieniem realizacji zadania *„Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu"* i zapłaty za to zadanie, zgodnie ze spisanym aneksem nr 1 do roku 2013 (20% wykonania);
- ✓ przeniesieniem płatności za zadanie *„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu"* na rok 2013 (49% wykonania).
  Do 31.12.2012r. zadanie nie zostało odebrane gdyż wykonane prace posiadały wady nie nadające się do usunięcia bez wymiany nawierzchni syntetycznej płyty boiska. W związku z powyższym pozostała płatność nastąpi w 2013r. po odbiorze końcowym zadania.

Kwota ok. 35 tyś. zabezpieczona była na opracowanie dokumentacji w zakresie remontów, roboty remontowe dodatkowe i nieprzewidziane w szkołach, w tym związane z usuwaniem awarii instalacji. Ponadto niektórych wydatków nie można zaplanować szczegółowo, wykonanie jest odzwierciedleniem bieżących potrzeb urzędu/jednostki oświatowej. Niepełne wykonanie wydatków jest przejawem oszczędnego gospodarowania środkami.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.600,00 zł. Wykonano 79% planu, tj. 21.000,00 zł, w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
803	**WŁASNE**			
Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Świadczenia	21 600	21 000,00	97
	Razem	***26 600***	***21 000,00***	***79***

Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego.

Ze względu na brak wniosku ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, nie przekazano w formie dotacji podmiotowej 5.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 3.308.715,00 zł, w tym 1.819.626,00 zł na wydatki bieżące, a 1.489.089,00 zł na wydatki majątkowe. Wykorzystano 98% planu, tj. 3.258.440.47 zł, w tym:

1) 1.811.530,95 zł – zadania statutowe,
2) 8.000,00 zł – dotacje bieżące,

3) 376.588,67 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
4) 1.059.820,85 – dotacje majątkowe,
5) 2.500,00 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
851	**WŁASNE**			
Starostwo	Wydatki statutowe	4 000	3 905,75	98
	Dotacje bieżące	8 000	8 000,00	100
	Inwestycje	386 589	376 588,67	97
	Dotacje majątkowe	1 100 000	1 059 820,85	96
	Unia majątkowe	2 500	2 500,00	100
	Razem	***1 501 089***	***1 450 815,27***	***97***

Na wydatki bieżące przeznaczono 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 376.588,67 zł przeznaczono na realizację zadania *„Termomodernizacja budynków Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 54A"*.
Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu przekazano dotację majątkową w wysokości 1.059.820,85 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, w tym kwota 481.736,75 zł pochodziła z Gminy Racibórz. Kwotę 2.500,00 zł przeznaczono 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 31.12.2012r.	Wykonanie	%
851	**RZĄDOWE**			
PUP	Wydatki statutowe	1 795 504	1 795 504,00	100
	Razem	***1 795 504***	***1 795 504,00***	***100***
ZSZ	Wydatki statutowe	375	374,40	100
	Razem	***375***	***374,40***	***100***
MOW	Wydatki statutowe	11 747	11 746,80	100
	Razem	***11 747***	***11 746,80***	***100***
	RAZEM:	***1 807 626***	***1 807 625,20***	***100***

Wydatki bieżące w wysokości 1.807.625,20 zł zostały przeznaczone 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 wydatki w wysokości 17.333.722,00 zł, w tym 17.299.484,00 zł to wydatki bieżące, 34.238,00 zł to wydatki majątkowe. Wykorzystano 99% planu, tj. kwotę 17.157.236,14 zł, w tym:

1) 5.896.327,96 zł – wynagrodzenia i pochodne,
2) 2.226.140,88 zł – zadania statutowe,
3) 5.929.278,85 zł – dotacje bieżące,
4) 2.758.741,32 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5) 312.509,77 – wydatki bieżące na programy unijne,
6) 16.237,36 – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
7) 18.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
852	**WŁASNE**			
PCPR	Płace i pochodne	1 211 761	1 195 548,21	99
	Wydatki statutowe	119 890	116 371,22	97
	Świadczenia	2 303 483	2 253 857,35	98
	Unia bieżące	328 730	292 060,20	89
	Razem	***3 963 864***	***3 857 836,98***	***97***
DPS ZJ	Płace i pochodne	4 631 794	4 631 791,98	100
	Wydatki statutowe	2 113 018	2 106 904,66	100
	Świadczenia	2 910	2 909,97	100
	Inwestycje	16 238	16 237,36	100
	Razem	***6 763 960***	***6 757 843,97***	***100***
Starostwo	Wydatki statutowe	9 926	2 865,00	29
	Dotacje bieżące	5 386 609	5 342 845,55	99
	Unia bieżące	23 727	20 449,57	86
	Dotacje majątkowe	18 000	18 000,00	100
	Razem	***5 438 262***	***5 384 160,12***	***99***
	RAZEM:	***16 166 086***	***15 999 841,07***	***99***

W ramach wydatków własnych kwota 15.965.603,71 zł została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, a także na działalność Starostwa Powiatowego w zakresie pomocy społecznej.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" kwotę 140.359,88 zł przeznaczono na bieżące remonty, w tym:

- ✓ usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń – 69.207,83 zł,
- ✓ usługi naprawcze środków transportu – 7.761,13 zł,
- ✓ usługi budowlano-montażowe – 63.390,92 zł (wykonanie instalacji odgromowej na dachu klatki wew.seg.2.1, naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dot. części budynku seg.1.1, wymiana nasad wentylacji na dachu seg.1.1 - hol, jadalnia, remont instalacji telewizyjnej).

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki przeznaczyło na:

a) kontynuację nauki dla wychowanków placówek – 26.014,56 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 – 29.996,50 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 – 2.669.701,43 zł.

Ponadto kwotę 197.791,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczyło na realizację zadania „Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego", zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie było dofinansowane z budżetu państwa.

W ramach pomocy społecznej kwotę 5.342.845,55 zł przekazano w formie dotacji na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 1.827.155,46 zł,
- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagiełły w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac" w Krzyżanowicach – 3.271.733,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 213.957,09 zł,
- ✓ pomoc dla Gminy Racibórz na wymianę okien w budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagiełły 3 w Raciborzu – 30.000,00 zł.

W ramach środków unijnych realizowano trzy projekty/programy:

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 318.410,20 zł (w tym 26.350,00 zł to środki z PFRON),
2) Referat Spraw Społecznych – projekt *„LIVE-TALK-SIGN! Integracja młodzieży słyszącej i niesłyszącej zamieszkującej teren powiatu raciborskiego"* – wydatkowano 12.533,87 zł,
3) Referat Spraw Społecznych – projekt *„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"* – wydatkowano 7.915,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 34.237,36 zł przeznaczono na:

- ✓ dotację dla Gminy Racibórz na instalację solarów na budynku gminnym w Raciborzu przy ul.Sempołowskiej 5 – 18.000,00 zł,
- ✓ Zakup patelni elektrycznej i wózka bemarowego przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu – 16.237,36 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
852	**RZĄDOWE**			
Starostwo	Dotacje bieżące	15 000	15 000,00	100
	Razem	***15 000***	***15 000,00***	***100***

W ramach wydatków rządowych kwotę 15.00,00 zł przeznaczono w formie dotacji dla Stowarzyszenia „PERSONA" na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
852	**POROZUMIENIA**			
PCPR	Płace i pochodne	56 311	56 310,02	100
	Świadczenia	511 325	501 974,00	98
	Razem	***567 636***	***558 284,02***	***98***
Starostwo	Dotacje bieżące	572 316	571 433,30	100
	Razem	***572 316***	***571 433,30***	***100***
	RAZEM	***1 139 952***	***1 129 717,32***	***99***

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień wydatki przeznaczono 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 571.433,30 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 – 558.284,02 zł.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
852	**POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**			
PCPR	Płace i pochodne	12 684	12 677,75	100
	Razem	***12 684***	***12 677,75***	***100***

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu kwotę 12.677,75 zł przeznaczyło na realizację zadania pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.035.639,00 zł na wydatki bieżące. Wykonano 99 % planu, tj. 2.015.259,34 zł, w tym:
1) 1.281.942,10 zł – wynagrodzenia i pochodne,
2) 246.375,26 zł – zadania statutowe,
3) 342.264,50 zł – dotacje bieżące,
4) 52.892,92 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5) 91.784,56 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
853	**WŁASNE**			
PUP	Płace i pochodne	1 291 482	1 281 942,10	99
	Wydatki statutowe	231 010	228 920,76	99
	Świadczenia	2 800	2 789,99	100
	Unia bieżące	92 453	91 784,56	99
	Razem	***1 617 745***	***1 605 437,41***	***99***

Starostwo	Dotacje bieżące	314 249	314 249,00	100
	Wydatki statutowe	25 526	17 454,50	68
	Razem	***339 775***	***331 703,50***	***98***
RAZEM:		***1 957 520***	***1 937 140,91***	***99***

W ramach wydatków własnych kwota 1.937.140,91 zł została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz na działalność Starostwa Powiatowego w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.
W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 1.476,00 zł przeznaczył na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych.
Powiat przeznaczył również środki finansowe na następujące zadania:

1) porady prawne w ramach działalności Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Strukturze Starostwa Powiatowego w Raciborzu – 14.880 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 314.249,00 zł przekazano na:
   - ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 127.936,00 zł, w tym 13.000,00 zł z Gminy Racibórz;
   - ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 79.915,00 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” – 52.074,00 zł,
   - ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 52.074,00 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 realizował projekt unijny, współfinansowany z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VI. *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działanie 6.1 - *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, poddziałanie 6.1.2 - *Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie*, projekt „Osiągnąć standard III”. Wysokość wydatków na realizację ww. projektu wyniosła 91.784,56 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
853	**RZĄDÓWKA**			
PCPR	Świadczenia	50 103	50 102,93	100
	Razem	***50 103***	***50 102,93***	***100***
Starostwo	Dotacje bieżące	26 372	26 371,50	100
	Razem	***26 372***	***26 371,50***	***100***
RAZEM:		***76 475***	***76 474,43***	***100***

Na realizację aktywacji zawodowej repatriantów w ramach zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu i Starostwo Powiatowe w Raciborzu otrzymało kwotę 76.474,43 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
853	**POROZUMIENIA**			
Starostwo	Dotacje bieżące	1 644	1 644,00	100
	Razem	***1 644***	***1 644,00***	***100***

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.212.225,00 zł, w tym 6.208.416,00 to wydatki bieżące, 3.809,00 zł to wydatki majątkowe. Wykonano 99% planu, tj. 6.161.531,64 zł, w tym:

1) 4.758.114,17 zł – wynagrodzenia i pochodne,
2) 1.242.222,87 zł – zadania statutowe,
3) 118.485,64 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4) 38.900,88 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
5) 3.808,08 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
854	**WŁASNE**			
ZSO Nr 1	Świadczenia	2 580	2 580,00	100
	Razem	***2 580***	***2 580,00***	***100***
ZSO Nr 2	Świadczenia	5 580	5 580,00	100
	Razem	***5 580***	***5 580,00***	***100***
ZSE	Świadczenia	8 160	8 160,00	100
	Razem	***8 160***	***8 160,00***	***100***
ZSM	Świadczenia	5 580	5 580,00	100
	Razem	***5 580***	***5 580,00***	***100***
ZSBiRR	Świadczenia	5 580	5 580,00	100
	Razem	***5 580***	***5 580,00***	***100***
ZSZ	Świadczenia	5 580	5 580,00	100
	Razem	***5 580***	***5 580,00***	***100***
ZSS	Płace i pochodne	120 898	120 879,40	100
	Wydatki statutowe	26 635	26 460,12	99
	Razem	***147 533***	***147 339,52***	***100***
MOW	Płace i pochodne	1 939 633	1 939 322,86	100
	Wydatki statutowe	564 521	564 228,41	100
	Świadczenia	83 411	83 128,23	100
	Razem	***2 587 565***	***2 586 679,50***	***100***
PPP	Płace i pochodne	1 264 286	1 251 408,47	99
	Wydatki statutowe	173 966	169 028,48	97
	Inwestycje	3 809	3 808,08	100
	Razem	***1 442 061***	***1 424 245,03***	***99***
MDK	Płace i pochodne	825 878	819 980,53	99
	Wydatki statutowe	262 375	252 714,95	96
	Świadczenia	465	464,77	100

	Unia bieżące	43 000	38 900,88	90
	Razem	***1 131 718***	***1 112 061,13***	***98***
MOS	Płace i pochodne	631 465	626 522,91	99
	Wydatki statutowe	230 617	229 755,67	100
	Świadczenia	1 850	1 832,64	99
	Razem	***863 932***	***858 111,22***	***99***
Starostwo	Płace i pochodne	6 320	0,00	0
	Wydatki statutowe	36	35,24	98
	Razem	***6 356***	***35,24***	***1***
	Razem	***6 212 225***	***6 161 531,64***	***99***

W ramach wydatków bieżących własnych kwotę 6.157.723,56 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych.
Na bieżąco były wykonywane remonty, w ramach których:
1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wykonał:
   a) naprawę urządzeń, sprzętu i maszyn – 3.142,08 zł,
   b) konserwacje i przeglądy – 3.212,89 zł,
   c) remont pomieszczenia piwnicznego na salę do tenisa stołowego – 4.980,00 zł,
   d) pozostałe remonty – 6.099,05 zł (naprawa instalacji elektrycznej, antenowej i odwiórowej),
2) Młodzieżowy Dom Kultury kwotę 936,09 zł przeznaczył na usuwanie awarii, naprawę urządzeń technicznych,
3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeznaczyła 8.362,16 zł na naprawę sprzętu technicznego, usuwanie awarii, brukowanie placu przed wejściem do budynku,
4) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu kwotę 42.462,36 zł przeznaczył na remont holu i schodów, naprawy instalacji świetlnej oraz dachu.

Placówki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) realizowały zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego przeznaczono 33.060,00 zł.
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu realizował 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"*. Wydatkowano kwotę 38.900,88 zł.
W ramach wydatków majątkowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zakupiła sejf za kwotę 3.808,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki własne w wysokości 545.560,00 zł, w tym 396.373,00 zł na wydatki bieżące i 149.187,00 zł na wydatki majątkowe. Wykonano 40% planu, tj. 216.448,78 zł, w tym:
1) 135.730.10 zł – zadania statutowe,
2) 25.000 zł – dotacje bieżące,
3) 55.718,68 zł – dotacje majątkowe

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
900	**WŁASNE**			
PZD	Wydatki statutowe	100 000	99 983,74	100
		100 000	***99 983,74***	***100***
Starostwo	Wydatki statutowe	141 000	35 746,36	25

	Dotacje bieżące	155 373	25 000,00	16
	Dotacje majątkowe	140 000	55 718,68	40
	Inwestycje	9 187	0,00	0
	Razem	***445 560***	***116 465,04***	***26***
	RAZEM:	***545 560***	***216 448,78***	***40***

Kwotę 60.746,36 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.
Kwotę 25.000 zł przekazano w formie dotacji bieżącej dla Gminy Pietrowice wielkie na współorganizację „XII Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2012".
Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 99.983,74 zł przeznaczył na poprawę odwodnienia korpusu drogowego w miejscowości Cyprzanów (47.483,90 zł), odtworzenie rowu w Raciborzu przy ul.Pogrzebieńskiej (23.056,46) i w miejscowości Tworków (29.443,38).
W ramach wydatków majątkowych Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa kwotę 55.718,68 zł przeznaczył w formie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 40% spowodowane jest:
- ✓ brakiem wniosków z gmin na prace związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych na terenie Powiatu Raciborskiego (89.000,00 zł),
- ✓ brakiem wniosków na dotacje dla gmin z terenu Powiatu Raciborskiego w zakresie gospodarki odpadami (26.373,00 zł),
- ✓ z mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego (40% wykonania),
- ✓ braku wniosków i ofert ze strony podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (5.000,00 zł),

Ponadto niektórych wydatków nie można zaplanować szczegółowo, wykonanie jest odzwierciedleniem bieżących potrzeb urzędu. Niepełne wykonanie wydatków jest przejawem oszczędnego gospodarowania środkami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 3.101.495,00 zł, w tym 255.000,00 zł na wydatki bieżące, 2.846.495,00 zł na wydatki majątkowe. Wykonano 92% planu, tj. 2.861.289,83 zł, w tym:
1) 11.100,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
2) 81.493,86 zł – zadania statutowe,
3) 75.000,00 zł – dotacje bieżące,
4) 12.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5) 1.554.730,12 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
6) 1.126.965,85 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Placówka / Dział	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
921	**WŁASNE**			
Starostwo	Płace i pochodne	11 800	11 100,00	94
	Wydatki statutowe	134 400	81 493,86	61

	Dotacje bieżące	95 000	75 000,00	79
	Świadczenia	13 800	12 000,00	87
	Inwestycje	1 666 495	1 554 730,12	93
	Unia majątkowe	1 180 000	1 126 965,85	96
	Razem	***3 101 495***	***2 861 289,83***	***92***

W ramach wydatków bieżących kwotę 179.593,86 zł przeznaczono na:

1) organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury – 104.593,86 zł,
2) dotację w zakresie wspierania kultury – 75.000,00 zł, w tym:
   - ✓ na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 50.000,00 zł,
   - ✓ na zadanie pn.: „Wymiana pokrycie dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Sławikowie" – 25.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.137.627,16 zł przeznaczono na realizację zadania pn. *„Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"*, w tym 954.990,86 zł to środki unijne, a 1.182.636,30 zł to środki własne powiatu. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 544.068,81 zł przeznaczono na realizację robót na zadaniu *„Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu"*.

Wykonanie wydatków na poziomie 92% spowodowane jest:

- ✓ niższym niż planowano wykorzystaniem środków na wsparcie finansowe imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
- ✓ oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców robót budowlanych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 130.000,00zł. Wykonano 99% planu, tj. kwotę 128.733,40 zł**,** w tym:

1) 92.188,66 zł – zadania statutowe,
2) 11.994,74 zł – dotacje bieżące,
3) 24.550,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
926	**WŁASNE**			
Starostwo	Wydatki statutowe	93 450	92 188,66	99
	Dotacje bieżące	12 000	11 994,74	100
	Świadczenia	24 550	24 550,00	100
	Razem	***130 000***	***128 733,40***	***99***

Na wydatki związane z kulturą i sportem przeznaczono 128.733,40 zł. Wydatkowano je m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu powiatu raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2012 roku, zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.
Kwotę 11.994,74 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dotowano zadania:

- ✓„Międzynarodowe Pływackie klimaty”, które obejmowało m.in. organizację IX Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz (6.994,74 zł),
- ✓„Turniej koszykówki ulicznej w grupie wiekowej dzieci” w ramach XX Memoriału im.kpt.A.Kaczyny i dh.A.Malinowskiego (5.000,00 zł).

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 3
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2012 ROK

		DOCHODY							WYDATKI		
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.			WYKONANIE						
Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym: Dochody bieżące	w tym: Dochody majątkowe	Dochody ogółem	w tym: Dochody bieżące	w tym: Dochody majątkowe	%	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 298 165**	**1 961 149**	**2 337 016**	**4 249 027,69**	**1 912 168,08**	**2 336 859,61**	**99**	**4 298 165**	**4 249 027,69**	**99**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 298 165	1 961 149	2 337 016	4 249 027,69	1 912 168,08	2 336 859,61	99	4 298 165	4 249 027,69	99
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 682**	**59 682**	**0**	**57 702,12**	**57 702,12**	**0,00**	**97**	**59 682**	**57 702,12**	**97**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 682	59 682	0	57 702,12	57 702,12	0,00	97	59 682	57 702,12	97
710	**Działalność usługowa**	**485 260**	**485 260**	**0**	**483 097,33**	**483 097,33**	**0,00**	**100**	**485 260**	**483 097,33**	**100**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	26 162	0	26 162,00	26 162,00	0,00	100	26 162	26 162,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 706	68 706	0	68 706,00	68 706,00	0,00	100	68 706	68 706,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 442	9 442	0	8 533,44	8 533,44	0,00	90	9 442	8 533,44	90
71015	Nadzór budowlany	380 950	380 950	0	379 695,89	379 695,89	0,00	100	380 950	379 695,89	100
750	**Administracja publiczna**	**319 415**	**319 415**	**0**	**319 412,16**	**319 412,16**	**0,00**	**100**	**319 415**	**319 412,16**	**100**
75011	Urzędy wojewódzkie	291 415	291 415	0	291 415,00	291 415,00	0,00	100	291 415	291 415,00	100
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	0	27 997,16	27 997,16	0,00	100	28 000	27 997,16	100
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 950 557**	**4 934 057**	**16 500**	**4 944 738,29**	**4 928 241,29**	**16 497,00**	**100**	**4 950 557**	**4 944 738,29**	**100**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 941 857	4 925 357	16 500	4 936 038,29	4 919 541,29	16 497,00	100	4 941 857	4 936 038,29	100
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**	**1 807 626**	**1 807 626**	**0**	**1 807 625,20**	**1 807 625,20**	**0,00**	**100**	**1 807 626**	**1 807 625,20**	**100**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 626	1 807 626	0	1 807 625,20	1 807 625,20	0,00	100	1 807 626	1 807 625,20	100
852	**Pomoc społeczna**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100**	**15 000**	**15 000,00**	**100**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100	15 000	15 000,00	100
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**76 475**	**76 475**	**0**	**76 474,43**	**76 474,43**	**0,00**	**100**	**76 475**	**76 474,43**	**100**
85334	Pomoc dla repatriantów	76 475	76 475	0	76 474,43	76 474,43	0,00	100	76 475	76 474,43	100
	Ogółem :	***12 012 180***	***9 658 664***	***2 353 516***	***11 953 077,22***	***9 599 720,61***	***2 353 356,61***	***100***	***12 012 180***	***11 953 077,22***	***100***

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2012 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.									WYKONANIE								
		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 ustawy	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 ustawy
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 961 149**	**434 850**	**0**	**434 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 526 299**	**1 912 168,08**	**425 691,16**	**0,00**	**425 691,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 486 476,92**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 961 149	434 850	0	434 850	0	0	0	0	1 526 299	1 912 168,08	425 691,16	0,00	425 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 476,92
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 682**	**59 682**	**0**	**59 682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 702,12**	**57 702,12**	**0,00**	**57 702,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 682	59 682	0	59 682	0	0	0	0	0	57 702,12	57 702,12	0,00	57 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**485 260**	**485 260**	**344 159**	**141 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483 097,33**	**483 097,33**	**344 154,26**	**138 943,07**	**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	26 162,00	26 162,00	26 162,00	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	68 706,00	68 706,00	0,00	68 706,00	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	8 533,44	8 533,44	0,00	8 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	380 950	380 950	317 997	62 953	0	0	0	0	0	379 695,89	379 695,89	317 992,26	61 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**319 415**	**310 535**	**302 137**	**8 398**	**0**	**8 880**	**0**	**0**	**0**	**319 412,16**	**310 532,16**	**302 135,70**	**8 396,46**	**0,00**	**8 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	291 415	291 415	291 180	235	0	0	0	0	0	291 415,00	291 415,00	291 180,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	19 120	10 957	8 163	0	8 880	0	0	0	27 997,16	19 117,16	10 955,70	8 161,46	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 934 057**	**4 730 073**	**4 128 186**	**601 887**	**8 700**	**195 284**	**0**	**0**	**0**	**4 928 241,29**	**4 724 271,16**	**4 124 131,50**	**600 139,66**	**8 700,00**	**195 270,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 925 357	4 730 073	4 128 186	601 887	0	195 284	0	0	0	4 919 541,29	4 724 271,16	##########	600 139,66	0,00	195 270,13	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**	**1 807 626**	**1 807 626**	**0**	**1 807 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 807 625,20**	**1 807 625,20**	**0,00**	**1 807 625,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 626	1 807 626	0	1 807 626	0	0	0	0	0	1 807 625,20	1 807 625,20	0,00	1 807 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**76 475**	**0**	**0**	**0**	**26 372**	**50 103**	**0**	**0**	**0**	**76 474,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 371,50**	**50 102,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85334	Pomoc dla repatriantów	76 475	0	0	0	26 372	50 103	0	0	0	76 474,43	0,00	0,00	0,00	26 371,50	50 102,93	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	***9 658 664***	***7 828 026***	***4 774 482***	***3 053 544***	***50 072***	***254 267***	***0***	***0***	***1 526 299***	***9 599 720,61***	***7 808 919,13***	***4 770 421,46***	***3 038 497,67***	***50 071,50***	***254 253,06***	***0,00***	***0,00***	***1 486 476,92***

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.					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 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 337 016**	**437 003**	**0**	**0**	**1 900 013**	**2 336 859,61**	**436 973,75**	**0,00**	**0,00**	**1 899 885,86**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 337 016	437 003	0	0	1 900 013	2 336 859,61	436 973,75	0,00	0,00	1 899 885,86
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0	0	0	0	0	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
750	**Administracja publiczna**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 500**	**16 500**	**0**	**0**	**0**	**16 497,00**	**16 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 500	16 500	0	0	0	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85156	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
852	**Pomoc społeczna**	**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
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**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
	Ogółem :	***2 353 516***	***453 503***	***0***	***0***	***1 900 013***	***2 353 356,61***	***453 470,75***	***0,00***	***0,00***	***1 899 885,86***

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 4
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK

		DOCHODY							WYDATKI		
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.			WYKONANIE						
			w tym:			w tym:					
Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
600	**Transport i łączność**	**2 780 865**	**2 645 171**	**135 694**	**2 780 804,06**	**2 645 110,88**	**135 693,18**	**100**	**2 780 865**	**2 780 804,06**	**100**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 645 171	2 645 171	0	2 645 110,88	2 645 110,88	0,00	100	2 645 171	2 645 110,88	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	135 694	0	135 694	135 693,18	0,00	135 693,18	100	135 694	135 693,18	100
801	**Oświata i wychowanie**	**58 242**	**58 242**	**0**	**52 221,61**	**52 221,61**	**0,00**	**90**	**58 242**	**53 544,42**	**92**
80110	Gimnazja	56 992	56 992	0	51 436,49	51 436,49	0,00	90	56 992	52 759,30	93
80120	Licea ogólnokształcące	1 250	1 250		785,12	785,12	0,00	63	1 250	785,12	63
852	**Pomoc społeczna**	**1 139 952**	**1 139 952**	**0**	**1 175 540,00**	**1 175 540,00**	**0,00**	**103**	**1 139 952**	**1 129 717,32**	**99**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	572 316	572 316	0	584 559,10	584 559,10	0,00	102	572 316	571 433,30	100
85204	Rodziny zastępcze	567 636	567 636	0	590 980,90	590 980,90	0,00	104	567 636	558 284,02	98
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 644**	**1 644**	**0**	**1 644,00**	**1 644,00**	**0,00**	**100**	**1 644**	**1 644,00**	**100**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	0	1 644,00	1 644,00	0,00	100	1 644	1 644,00	100
	Ogółem :	***3 980 703***	***3 845 009***	***135 694***	***4 010 209,67***	***3 874 516,49***	***135 693,18***	***101***	***3 980 703***	***3 965 709,80***	***100***

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2012 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.									WYKONANIE								
			w tym:									w tym:							
				w tym:									w tym:						
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
600	**Transport i łączność**	**2 645 171**	**2 645 171**	**86 423**	**2 558 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 645 110,88**	**2 645 110,88**	**86 418,84**	**2 558 692,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 645 171	2 645 171	86 423	2 558 748	0	0	0	0	0	2 645 110,88	2 645 110,88	86 418,84	2 558 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	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
801	**Oświata i wychowanie**	**58 242**	**58 242**	**38 513**	**19 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 544,42**	**53 544,42**	**38 076,58**	**15 467,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80110	Gimnazja	56 992	56 992	37 343	19 649	0	0	0	0	0	52 759,30	52 759,30	37 341,30	15 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 250	1 250	1 170	80	0	0	0	0	0	785,12	785,12	735,28	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 139 952**	**56 311**	**56 311**	**0**	**572 316**	**511 325**	**0**	**0**	**0**	**1 129 717,32**	**56 310,02**	**56 310,02**	**0,00**	**571 433,30**	**501 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	572 316	0	0	0	572 316	0	0	0	0	571 433,30	0,00	0,00	0,00	571 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	567 636	56 311	56 311	0	0	511 325	0	0	0	558 284,02	56 310,02	56 310,02	0,00	0,00	501 974,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 644**	**0**	**0**	**0**	**1 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 644,00**	**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	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	***3 845 009***	***2 759 724***	***181 247***	***2 578 477***	***573 960***	***511 325***	***0***	***0***	***0***	***3 830 016,62***	***2 754 965,32***	***180 805,44***	***2 574 159,88***	***573 077,30***	***501 974,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.					WYKONANIE				
		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 ustawy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
600	**Transport i łączność**	**135 694**	**135 694**	**0**	**0**	**0**	**135 693,18**	**135 693,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	135 694	135 694	0	0	0	135 693,18	135 693,18	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80110	Gimnazja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	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
85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	***135 694***	***135 694***	***0***	***0***	***0***	***135 693,18***	***135 693,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 5
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY							WYDATKI		
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.			WYKONANIE			%	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
		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**	**40 000,00**	**100**
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	15 000	25 000	40 000,00	15 000,00	25 000,00	100	40 000	40 000,00	100
852	**Pomoc społeczna**	**12 684**	**12 684**	**0**	**12 677,75**	**12 677,75**	**0,00**	**100**	**12 684**	**12 677,75**	**100**
85204	Rodziny zastępcze	12 684	12 684	0	12 677,75	12 677,75	0,00	100	12 684	12 677,75	100
	Ogółem :	***52 684***	***27 684***	***25 000***	***52 677,75***	***27 677,75***	***25 000,00***	***100***	***52 684***	***52 677,75***	***100***

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2012 rok.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.									WYKONANIE								
		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 ustawy	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 ustawy
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**12 684**	**12 684**	**12 684**	**0**	**0**	**0**			**0**	**12 677,75**	**12 677,75**	**12 677,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
85204	Rodziny zastępcze	12 684	12 684	12 684	0	0	0			0	12 677,75	12 677,75	12 677,75	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ogółem :	***27 684***	***27 684***	***12 684***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 677,75***	***27 677,75***	***12 677,75***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.					WYKONANIE				
		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 ustawy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	***25 000***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 6
do Sprawozadania
Zarządu Powiatu Raciborskigo
z dnia 26 marca 2013r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody plan po zm.	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan po zm.	Rozchody wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	**4 852 886**	**8 554 719,15**	**176**			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	**3 309 381**	**3 309 381,66**	**100**			
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				**3 478 155**	**3 478 154,81**	**100**
	Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu				7 547	7 547,00	100
	Termomodernizacja obiektów szkoły i Sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o.w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu				81 490	81 490,00	100
	Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1				118 320	118 320,00	100
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjanych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu				125 844	125 844,00	100
	Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (K.B.)				189 996	189 996,00	100
	Kredyt - przebudowa dróg powiatowych				104 970	104 969,81	100
	Kredyt na sfinansowanie deficytu				649 992	649 992,00	100
	Kredyt na inwestycje i drogi 19/I/08				849 996	849 996,00	100
	Kredyt na pokrycie deficytu				900 000	900 000,00	100
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu				450 000	450 000,00	100
Suma		**8 162 267**	**11 864 100,81**	**145**	**3 478 155**	**3 478 154,81**	**100**

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 7
do Sprawozadania
Zarządu Powiatu Raciborskigo
z dnia 26 marca 2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZA 2012 ROK 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

Dział /Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.			WYKONANIE			%
		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**	**921 170,53**	**921 170,53**	**0,00**	**110**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 000	838 000	0	921 170,53	921 170,53	0,00	110
	Ogółem :	***838 000***	***838 000***	***0***	***921 170,53***	***921 170,53***	***0,00***	***110***

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2012 rok.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 627**	**5 627**	**100**
75495	Pozostała działalność	5 627	5 627	100
851	**Ochrona zdrowia**	**290 813**	**290 813,00**	**100**
85147	Centra zdrowia publicznego	290 813	290 813,00	100
852	**Pomoc społeczna**	**18 000**	**18 000,00**	**100**
85295	Pozostała działalność	18 000	18 000,00	100
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**523 560**	**215 895,28**	**41**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 187	99 983,74	50
90002	Gospodarka odpadami	176 373	55 718,68	32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000,00	100
90095	Pozostała działalność	144 000	55 192,86	38
	Ogółem :	***838 000***	***530 335,28***	***63***

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.									WYKONANIE								
		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 ustawy	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 ustawy
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**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**
75495	Pozostała działalność	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
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**	**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**
85295	Pozostała działalność	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
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**374 373**	**219 000**	**0**	**219 000**	**155 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 176,60**	**135 176,60**	**0,00**	**135 176,60**	**25 000,00**	**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	99 983,74	99 983,74	0,00	99 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	36 373	0	0	0	36 373	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	55 192,86	30 192,86	0,00	30 192,86	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	***374 373***	***219 000***	***0***	***219 000***	***155 373***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160 176,60***	***135 176,60***	***0,00***	***135 176,60***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012R.					WYKONANIE				
		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 ustawy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 627**	**5 627**	**0**	**0**	**0**	**5 627,00**	**5 627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75495	Pozostała działalność	5 627	5 627	0	0	0	5 627,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**290 813**	**290 813**	**0**	**0**	**0**	**290 813,00**	**290 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85147	Centra zdrowia publicznego	290 813	290 813	0	0	0	290 813,00	290 813,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**18 000**	**0**	**18 000**	**0**	**0**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
85295	Pozostała działalność	18 000	0	18 000	0	0	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**149 187**	**9 187**	**140 000**	**0**	**0**	**55 718,68**	**0,00**	**55 718,68**	**0,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 187	9 187	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	140 000	0	140 000	0	0	55 718,68	0,00	55 718,68	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 :	***463 627***	***305 627***	***158 000***	***0***	***0***	***370 158,68***	***296 440,00***	***73 718,68***	***0,00***	***0,00***

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 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**	**10 000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10 000**	**10 000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2012"	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**691 000**	**690 645,11**	**691 000**	**690 645,11**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
60014	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0,00	0	0,00	340 000	339 736,84	340 000	339 736,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60016	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0,00	0	0,00	351 000	350 908,27	351 000	350 908,27	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		**33 300**	**21 695,40**	**0**	**0,00**	**500 000**	**0,00**	**533 300**	**21 695,40**	**0**	**0,00**	**4 137 435**	**3 425 414,00**	**0**	**0,00**	**4 137 435**	**3 425 414,00**
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 287 081	1 052 299,00	0	0,00	1 287 081	1 052 299,00
80120	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	430 064,00	0	0,00	558 060	430 064,00
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 292 294	1 943 051,00	0	0,00	2 292 294	1 943 051,00
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu	33 300	21 695,40	0	0,00	0	0,00	33 300	21 695,40	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		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1 100 000**	**1 059 820,85**	**1 100 000**	**1 059 820,85**	**8 000**	**8 000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8 000**	**8 000,00**
85111	Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0	0,00	0	0,00	500 000	481 736,75	500 000	481 736,75	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	600 000	578 084,10	600 000	578 084,10	8 000	8 000,00	0	0,00	0	0,00	8 000	8 000,00
852		**230 534**	**213 957,09**	**0**	**0,00**	**18 000**	**18 000,00**	**248 534**	**231 957,09**	**5 743 391**	**5 715 321,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5 743 391**	**5 715 321,76**
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 404 099	2 398 588,76	0	0,00	0	0,00	2 404 099	2 398 588,76
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 294 292	3 271 733,00	0	0,00	0	0,00	3 294 292	3 271 733,00
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	230 534	213 957,09	0	0,00	0	0,00	230 534	213 957,09	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	15 000,00	0	0,00	0	0,00	15 000	15 000,00
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (instalacja solarów)	0	0,00	0	0,00	18 000	18 000,00	18 000	18 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pomoc dla Powiatu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00
853		**92 427**	**92 426,50**	**129 580**	**129 580,00**	**0**	**0,00**	**222 007**	**222 006,50**	**120 258**	**120 258,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**120 258**	**120 258,00**
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	0,00	129 580	129 580,00	0	0,00	129 580	129 580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	79 915	79 915,00	0	0,00	0	0,00	79 915	79 915,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	12 512	12 511,50	0	0,00	0	0,00	12 512	12 511,50	13 860	13 860,00	0	0,00	0	0,00	13 860	13 860,00
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106 398	106 398,00	0	0,00	0	0,00	106 398	106 398,00
900		**150 373**	**25 000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**150 373**	**25 000,00**	**5 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**140 000**	**55 718,68**	**145 000**	**55 718,68**
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	36 373	0,00	0	0,00	0	0,00	36 373	0,00	0	0,00	0	0,00	140 000	55 718,68	140 000	55 718,68
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
90095	Współorganizacja " XII Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2012 "	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

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
921		**50 000**	**50 000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50 000**	**50 000,00**	**45 000**	**25 000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**45 000**	**25 000,00**
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka	50 000	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50 000	50 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	25 000	25 000,00
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**	**11 994,74**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12 000**	**11 994,74**
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 000	11 994,74	0	0,00	0	0,00	12 000	11 994,74
RAZEM	***13 240 855***	***581 191***	***427 635,99***	***134 580***	***129 580,00***	***2 309 000***	***1 768 465,96***	***3 024 771***	***2 325 681,95***	***5 938 649***	***5 880 574,50***	***4 137 435***	***3 425 414,00***	***140 000***	***55 718,68***	***10 216 084***	***9 361 707,18***

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 9
do Sprawozadania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie za 2012 rok

		Plan	Wykonanie	%
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**			
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		1 500 000,00	**1 419 045,86**	**95**
Dział 710	**Działalność usługowa**			
Rozdział 71015	Nadzór budowlany			
		4 000,00	**3 346,78**	**84**
Razem		***1 504 000,00***	***1 422 392,64***	***95***

Dochody, które przekazano do budżetu państwa	1 419 045,86
Dochody jednostek samorządu terytorialnego z działu 700 (25% środków, które stanowią dochód powiatu od wpływów osiąganych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa)	471 957,92
Ogółem	***1 891 003,78***

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 10
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Lp.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	%
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów".	4.380.653	-356.532	4.024.121	3.975.725,56	99
2.	„Średniowieczna osada nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu”	100.000	-100.000	0	0	0
3.	Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu	504.480	+14.176	518.656	466.247,79	90
4.	Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu j.s.t. w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.	14.186	0	14.186	11.696,17	82
5.	E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej	236.300	-124.415	111.885	108.700,43	97
6.	„Specjalna Szansa na Sukces” Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29.659	+15.232	44.891	44.881,22	100
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach	550.715	-111.116	439.599	439.597,96	100
8.	Uczenie się przez całe życie „Praktyka młodego elektryka w Mainz”	35.518	-18.566	16.952	16.950,98	100
9.	Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy "Program Operacyjny Kapitał Ludzki".	115.460	-49.937	65.523	65.517,19	100
10.	Mam zawód – mam pracę w regionie	1.414.281	-1.221.310	192.971	90.676,39	47

11.	Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowootworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu	10.300	-7.800	2.500	2.500	100
12.	Drugiemu człowiekowi	331.206	+23.874	355.080	318.410,20	90
13.	„Możemy przekraczać granice…”, projekt „Kultura bez G-Hranic”	43.000	0	43.000	38.900,88	90
14.	Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu	2.130.000	+170.000	2.300.000	2.137.627,16	93
15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 DW421	450.000	-380.240	69.760	69.759,90	100
16.	Młodzież w działaniu – projekt LIVE-TALK-SIGN	14.367	0	14.367	12.533,87	87
17.	Osiągnąć Standard III	92.453	0	92.453	91.784,56	99
18.	Szansa dla Malucha	30.000	0	30.000	29.840,42	99
19.	Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu	37.142	0	37.142	36.069,55	97
20.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	189.044	0	189.044	188.318,13	100
21.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	9.360	0	9.360	7.915,70	85
	R A Z E M :	**10.718.124**	**-2.146.634**	**8.571.490**	**8.153.654,06**	**95**

OBJAŚNIENIA:

1. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów"*
   Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów
   Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski
   Plan zmniejszono o kwotę 356.532,00 zł, zgodnie z decyzjami przyznawanymi przez Wojewodę Śląskiego w trakcie roku 2012 na w/w program. Zrealizowano X, XI, XII, XIII etap prac scaleniowych, oraz zadanie pn.”Modernizacja i utwardzanie dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”.
2. *Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
   Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Zmiany w planie nastąpiły w wyniku odstąpienia od planu realizacji zadania, w związku z uzyskaną negatywną opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach dotyczącą lokalizacji tej osady na terenie parku zamkowego.

3. *„Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług"*
   Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
   W ramach projektu został utworzony nowy Biuletyn Informacji Publicznej, a informatyczne wyposażenie stanowisk pracy zostało poddane gruntownej modernizacji.
   Niski stopień wykorzystania środków – 90% związany jest ze specyfiką tego typu projektów. Plan wydatków konstruowany był w roku 2009 a realizacja projektu przypadłą na rok 2012. W przeciągu trzech lat wiele założeń planu, a zwłaszcza ceny poszczególnych elementów uległy zmianie.
4. *„Sprawny Samorząd". Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jst w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.*
   Miasto Kędzierzyn-Koźle – Partner wiodący w Programie
   Głównym założeniem projektu jest poprawa organizacji pracy jednostek samorządu terytorialnego. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   Nie dokonano żadnych zmian w trakcie roku 2012. Wydatki w ramach tego programu obejmują rekompensatę za wkład własny w jego realizację. W związku z faktem iż charakterystyka realizacji projektu w okresie sprawozdawczym nie wymagała tak wielkiego zaangażowania pracowników Starostwa, wykonanie planu wyniosło 82%.
5. *„E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej"*
   Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
   Zmniejszono plan o kwotę 124.415 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu. Ponadto wykonanie projektu na poziomie 97% spowodowane jest wynikłymi oszczędnościami, powstałymi z przetargu nieograniczonego na działania w ramach projektu.
6. *„Specjalna Szansa na Sukces"* – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
   Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
   W trakcie roku plan zwiększono o 15.232 zł. Wydatki wykonano w 100%.
7. *„Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach"*
   Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
   Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
   Zadanie realizowane było w latach 2011-2012. Zmniejszenie planu o 111.116 zł nastąpiło w wyniku zakończenia i rozliczenia zadania.
8. *„Praktyka młodego elektryka w Mainz"* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie";
   Zmiana planu (zmniejszenie o 18.566 zł) wyniknęła z rozliczenia i zakończenia projektu.
9. *„Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy"* dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
   Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
   Instytucja finansująca – Samorząd Województwa Śląskiego
   Celem projektu było zwiększenie kompetencji językowych, przygotowanie uczniów do obowiązkowej matury z matematyki, podniesienie poziomu wiedzy z biologii, udzielenie pomocy

w zaplanowaniu kariery zawodowej, podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup pomocy dydaktycznych oraz poznanie specyfiki zawodów i oferty edukacyjnej szkół wyższych.
W ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z matematyki, biologii, języka angielskiego zawodowego chemicznego oraz gastronomicznego, języka niemieckiego zawodowego gastronomicznego, chemii rozszerzonej i zajęć laboratoryjnych, zastosowanie komputerów w chemii doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości oraz techniki biurowej. Organizowane były praktyki zawodowe w laboratorium Szpitala Powiatowego w Raciborzu oraz w Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu. Ponadto uczestnicy projektu brali udział w wycieczkach dydaktycznych do zakładów chemicznych i produkcyjnych , hoteli oraz szkół wyższych.
Zmiana planu (zmniejszenie o 49.937 zł) wyniknęła z rozliczenia i zakończenia projektu.

10. *„Mam zawód – mam pracę w regionie”*
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest doradztwo zawodowe dla uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego (Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu).
Zmniejszenie planu o kwotę 1.221.310 zł spowodowane jest przesunięciem tych środków do realizacji w roku 2013.
11. *„Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowootworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
W dn. 20.09.2012r. podpisana została umowa na dofinansowanie w/w projektu. Zmniejszenie planu o kwotę 7.800,00 zł nastąpiło na podstawie podpisanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
12. *„Drugiemu człowiekowi”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Celem projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców powiatu raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie efektywności i dostępności pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cel główny projektu realizowany jest za pośrednictwem celów szczegółowych m.in.: udzielenie pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom projektu; przeprowadzenie doradztwa zawodowego, wzrost dostępności usług w zakresie aktywnej integracji oferowanych przez PCPR; wyposażenie uczestników projektu w kwalifikacje i kompetencje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy a także świadczenie pracy socjalnej na rzecz klientów PCPR.
Wykonanie wydatków na poziomie 90% spowodowane zostało m.in. tym, iż nie zrealizowano warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych. Środki niewykorzystane w 2012 roku, będą wydatkowane w kolejnym roku. Ponadto zwiększenie planu o kwotę 23.874 zł spowodowane było zmianą montażu finansowego projektu.
13. *„Możemy przekraczać granice…” projekt „Kultura bez G-Hranic”*
Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Wykonanie planu na poziomie 90% spowodowane jest różnicami w kursie waluty Euro.

14. *„Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”*
    Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu
    Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zmiany w planie wydatków (zwiększenie o 170.000zł) nastąpiły głównie w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe oraz zakres prac wynikający z ustaleń z nadzorem konserwatorskim np. wykonanie zadaszenia schodów baszty. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz rozliczeń kosztorysowych wykonanych prac, na zadaniu wynikły oszczędności. Zadanie zakończono w 2012r.
15. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK z DW421”*
    Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
    Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.
    W 2012r. został złożony wniosek na realizację w/w zadania o dofinansowanie zadania z RPO WSL. Wniosek ten znajduje się na liście rezerwowej, w związku z czym zadanie to zostało przyjęte do planu na 2013 i 2014 rok. W 2012r. poniesiono środki na dokumentację projektową.
16. *Młodzież w działaniu – projekt LIVE-TALK-SIGN* Integracja młodzieży słyszącej i niesłyszącej zamieszkującej teren powiatu raciborskiego
    Projekt został wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego. Wykonanie na poziomie 87% spowodowane jest tym, że zakupy w ramach projektu zrealizowano w niższej cenie aniżeli planowano. Projekt zakończono.
17. *„Osiągnąć Standard III”* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
    Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
    Istotą projektu jest zwiększenie sprawności i szybkości działania, celem sprostania wymaganiom i oczekiwaniom osób bezrobotnych i biernych zawodowo, ze szczególnym naciskiem na wczesną identyfikację potrzeb klientów oraz zdiagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego.
    Projekt został wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego. Nie dokonano żadnych zmian w planie projektu. Wydatki w ramach tego programu wykonano w 99%.
18. *Szansa dla Malucha* projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
    Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
    Projekt został wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego. Wydatki wykonano w 99%.
19. *Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu* projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
    Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
    Projekt został wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego. W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe dla szkoły, a także realizowane były zajęcia m.in. z języka rosyjskiego i hiszpańskiego, biologii, chemii, fizyki, doradztwa zawodowego. Środki niewykorzystane w 2012 roku, będą wydatkowane w kolejnym roku.
20. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie”*

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

Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. Wydatki przeznaczone były na realizację I etapu prac scaleniowych na obiekcie Maków i Kornice.

21. *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej"*

Inkubator to przede wszystkim punkt doradczo-szkoleniowy, z usług którego mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne planujące prowadzenie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych lub innych przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej. Głównym zamysłem projektu jest zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Subregionie Zachodnim woj. Śląskiego. Inkubatory współdziałają z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Celem tej współpracy jest promocja sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Projekt został wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego. Wykonano 85% planu. Środki niewykorzystane w 2012 roku, będą wydatkowane w kolejnym roku.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 11
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2012 roku

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca / rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	ROK 2012									Stopień zaawansowania realizacji programów (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do			PLAN PIERWOTNY (01.01.2012R.)			PLAN na dzień 31.12.2012r.			WYKONANIE ZA 2012 ROK				2013			2014		
							budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:			budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:	
								wkład własny	*środki zewnętrzne**		*wkład własny*	*środki zewnętrzne**		*wkład własny*	*środki zewnętrzne**			*wkład własny*	*środki zewnętrzne**		*wkład własny*	*środki zewnętrzne**
	Przedsięwzięcia ogółem				**89 745 267**	**42 725 621**	**12 648 739**	**5 531 331**	**7 117 408**	**11 648 437**	**4 356 694**	**7 291 743**	**10 330 739,54**	**3 329 480,39**	**7 001 259,15**	**59**	**14 867 512**	**4 230 608**	**10 636 904**	**19 948 303**	**2 178 282**	**17 770 021**
	- wydatki bieżące				16 992 782	6 048 438	4 660 411	1 297 249	3 363 162	3 257 025	423 410	2 833 615	3 013 870,81	382 368,49	2 631 502,32	53	5 294 037	603 004	4 691 033	1 968 775	133 282	1 835 493
	wkład rzeczowy własny				130 887	0				0			0,00			0						
	- wydatki majątkowe				72 621 598	36 677 183	7 988 328	4 234 082	3 754 246	8 391 412	3 933 284	4 458 128	7 316 868,73	2 947 111,90	4 369 756,83	61	9 573 475	3 627 604	5 945 871	17 979 528	2 045 000	15 934 528
	1. Programy, projekty lub zadania (razem)				***88 151 142***	***42 101 751***	***11 997 191***	***4 879 783***	***7 117 408***	***11 295 731***	***4 003 988***	***7 291 743***	***10 014 091,19***	***3 012 832,04***	***7 001 259,15***	***59***	***14 479 637***	***3 842 733***	***10 636 904***	***19 815 021***	***2 045 000***	***17 770 021***
	- wydatki bieżące				15 398 657	5 424 568	4 008 863	645 701	3 363 162	2 904 319	70 704	2 833 615	2 700 822,46	69 320,14	2 631 502,32	53	4 906 162	215 129	4 691 033	1 835 493	0	1 835 493
	wkład rzeczowy własny				130 887	0				0			0,00			0						
	- wydatki majątkowe				72 621 598	36 677 183	7 988 328	4 234 082	3 754 246	8 391 412	3 933 284	4 458 128	7 313 268,73	2 943 511,90	4 369 756,83	61	9 573 475	3 627 604	5 945 871	17 979 528	2 045 000	15 934 528
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)				**77 388 819**	**38 600 498**	**9 895 758**	**2 988 350**	**6 907 408**	**8 571 490**	**1 655 078**	**6 916 412**	**8 153 654,06**	**1 527 724,83**	**6 625 929,23**	**60**	**10 142 808**	**985 904**	**9 156 904**	**19 615 021**	**1 845 000**	**17 770 021**
	- wydatki bieżące				14 993 397	5 077 252	3 978 351	615 189	3 363 162	2 856 347	49 104	2 807 243	2 653 450,96	48 320,14	2 605 130,82	52	4 896 190	205 157	4 691 033	1 835 493	0	1 835 493
	wkład rzeczowy własny				130 887	0				0			0,00			0						
	- wydatki majątkowe				62 264 535	33 523 246	5 917 407	2 373 161	3 544 246	5 715 143	1 605 974	4 109 169	5 500 203,10	1 479 404,69	4 020 798,41	63	5 246 618	780 747	4 465 871	17 779 528	1 845 000	15 934 528
1.	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów".**	SG / 01005	2009	2013	**12 287 179**	**7 246 436**	**4 380 653**	**1 475 653**	**2 905 000**	**4 024 121**	**0**	**4 024 121**	**3 975 725,56**	**0,00**	**3 975 725,56**	**91**	**1 016 622**	**0**	**1 016 622**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				5 718 588	3 217 723	2 043 637	565 637	1 478 000	1 687 105	0	1 687 105	1 638 865,95	0,00	1 638 865,95	85	813 760	0	813 760	0		
	- wydatki majątkowe				6 568 591	4 028 713	2 337 016	910 016	1 427 000	2 337 016		2 337 016	2 336 859,61	0,00	2 336 859,61	97	202 862	0	202 862	**0**	0	0
2.	**Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu**	SI / 63003	2011	2012	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
3.	**Nowoczesny urząd - informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług**	OR / 75020	2011	2012	**518 656**	**0**	**504 480**	**124 147**	**380 333**	**518 656**	**138 323**	**380 333**	**466 247,79**	**129 186,91**	**337 060,88**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				518 656	0	504 480	124 147	380 333	518 656	138 323	380 333	466 247,79	129 186,91	337 060,88	**90**	**0**	0	0	**0**	0	0
4.	**Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jst w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.**	OR / 75095	2009	2012	**47 910**	**33 724**	**14 186**	**0**	**14 186**	**14 186**	**0**	**14 186**	**11 696,17**	**0,00**	**11 696,17**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				47 910	33 724	14 186	0	14 186	14 186	0	14 186	11 696,17	0,00	11 696,17	**95**	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
5.	**E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej**	ZAMEK / 75095	2009	2012	**117 375**	**5 490**	**236 300**	**37 145**	**199 155**	**111 885**	**18 484**	**93 401**	**108 700,43**	**18 005,07**	**90 695,36**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				69 763	5 490	188 500	29 975	158 525	64 273	11 342	52 931	61 089,75	10 863,47	50 226,28	95	**0**	0		**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				47 612	0	47 800	7 170	40 630	47 612	7 142	40 470	47 610,68	7 141,60	40 469,08	100	**0**	0	0	**0**	0	0
6.	**Specjalna Szansa na Sukces Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	ZSS / 80102	2011	2012	**60 780**	**15 889**	**29 659**	**0**	**29 659**	**44 891**	**0**	**44 891**	**44 881,22**	**0,00**	**44 881,22**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				60 780	15 889	29 659	0	29 659	44 891	0	44 891	44 881,22	0,00	44 881,22	100	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**			**0**	0	0
7.	**Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach"**	SI / 80111	2008	2011	**2 726 337**	**2 286 738**	**550 715**	**91 460**	**459 255**	**439 599**	**88 181**	**351 418**	**439 597,96**	**88 179,98**	**351 417,98**	100	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				2 726 337	2 286 738	550 715	91 460	459 255	439 599	88 181	351 418	439 597,96	88 179,98	351 417,98	100	**0**	0	0	**0**	0	0
8.	**Uczenie się przez całe życie "Praktyka młodego elektryka w Mainz"**	ZSM / 80130	2010	2012	**178 878**	**161 926**	**35 518**	**0**	**35 518**	**16 952**	**0**	**16 952**	**16 950,98**	**0,00**	**16 950,98**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				178 878	161 926	35 518	0	35 518	16 952	0	16 952	16 950,98	0,00	16 950,98	100	**0**	0		**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
9.	**Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"**	ZSZ / 80130	2010	2012	**221 863**	**156 340**	**115 460**	**0**	**115 460**	**65 523**	**0**	**65 523**	**65 517,19**	**0,00**	**65 517,19**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				221 863	156 340	115 460	0	115 460	65 523	0	65 523	65 517,19	0,00	65 517,19	100	**0**	0		**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
10.	**Mam zawód-mam pracę w regionie**	ZW / 80195	2011	2013	**2 187 210**	**13 176**	**1 414 281**	**0**	**1 414 281**	**192 971**	**0**	**192 971**	**90 676,39**	**0,00**	**90 676,39**	**5**	**1 856 683**	**181 611**	**1 675 072**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				1 973 600	13 176	1 177 185	0	1 177 185	192 971	0	192 971	90 676,39	0,00	90 676,39	5	**1 767 453**	181 611	1 585 842	**0**	0	0
	wkład rzeczowy własny				124 380											0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				89 230	0	237 096	0	237 096	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**89 230**	0	89 230	**0**	0	0
11.	**Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowootworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu**	SI / 85111	2008	2013	**1 245 513**	**17 080**	**10 300**	**10 300**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2**	**1 225 933**	**400 507**	**825 426**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				1 245 513	17 080	10 300	10 300	0	2 500	2 500	0	2 500,00	2 500,00	0,00	2	**1 225 933**	400 507	825 426	**0**	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach

2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			Limit zobowiązań
budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		
	wkład własny	środki zewnętrzne *		wkład własny	środki zewnętrzne *		wkład własny	środki zewnętrzne *		wkład własny	środki zewnętrzne *		wkład własny	środki zewnętrzne *		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne *	
420 302	**92 187**	**328 115**	**3 560**	**3 560**	**0**	**645**	**645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 888 759**
420 302	92 187	328 115	3 560	3 560	0	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 944 344**
																					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35 944 415**
328 115	***0***	***328 115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**45 918 504**
328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 974 089**
																					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35 944 415**
328 115	**0**	**328 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 657 434**
328 115	0	328 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 916 145**
																					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 741 289**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 040 743**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**2 500 865**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**2 539 878**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518 656**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**518 656**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 186**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**14 186**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 885**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**64 273**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**47 612**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 891**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**44 891**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439 599**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**439 599**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 952**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**16 952**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 523**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**65 523**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 049 654**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1 960 424**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**89 230**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 228 433**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1 228 433**

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca / rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	ROK 2012									Stopień zaawansowania realizacji programów (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do			PLAN PIERWOTNY (01.01.2012R.)			PLAN na dzień 31.12.2012r.			WYKONANIE ZA 2012 ROK				2013			2014		
							budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:			budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:	
								wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*			wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*
12.	**Drugiemu człowiekowi ****	PCPR / 85295	2008	2013	**2 220 218**	**1 472 984**	**331 206**	**17 427**	**313 779**	**355 080**	**21 744**	**333 336**	**318 410,20**	**21 744,00**	**296 666,20**	**81**	**392 154**	**23 546**	**368 608**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				2 220 218	1 472 984	331 206	17 427	313 779	355 080	21 744	333 336	318 410,20	21 744,00	296 666,20	81	**392 154**	23 546	368 608	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	**0**	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
13.	**Możemy przekraczać granice…, projekt "Kultura bez G-Hranic"**	MDK / 85407	2012	2013	**43 000**	**0**	**43 000**	**2 150**	**40 850**	**43 000**	**2 150**	**40 850**	**38 900,88**	**1 945,04**	**36 955,84**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				43 000	0	43 000	2 150	40 850	43 000	2 150	40 850	38 900,88	1 945,04	36 955,84	90	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
14.	**Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu**	SI / 92120	2007	2012	**29 490 715**	**27 190 715**	**2 130 000**	**1 130 068**	**999 932**	**2 300 000**	**1 300 068**	**999 932**	**2 137 627,16**	**1 182 636,30**	**954 990,86**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**			**0**		
	- wydatki majątkowe				29 490 715	27 190 715	2 130 000	1 130 068	999 932	2 300 000	1 300 068	999 932	2 137 627,16	1 182 636,30	954 990,86	99	**0**	0	0	**0**	0	0
15.	**Poprawa bezpieczeństa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421**	SI / 60014	2012	2014	**15 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 760**	**69 760**	**0**	**69 759,90**	**69 759,90**	**0,00**	**0**	**380 240**	**380 240**	**0**	**14 850 000**	**1 845 000**	**13 005 000**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				15 300 000	0	0	0	0	69 760	69 760	0	69 759,90	69 759,90	0,00	0	**380 240**	380 240	0	**14 850 000**	1 845 000	13 005 000
16.	**Młodzież w działaniu - projekt LIVE-TALK-SIGN**	ZS / 85295	2012	2012	**14 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 367**	**0**	**14 367**	**12 533,87**	**0,00**	**12 533,87**	**87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				14 367		0	0		14 367	0	14 367	12 533,87	0,00	12 533,87	87	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
17.	**Osiągnąć standard III**	PUP / 85333	2012	2012	**92 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 453**	**13 868**	**78 585**	**91 784,56**	**13 767,63**	**78 016,93**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				92 453	0	0	0	0	92 453	13 868	78 585	91 784,56	13 767,63	78 016,93	99	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
18.	**Szansa dla Malucha**	ZSS / 80102	2012	2013	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**30 000**	**29 840,42**	**0,00**	**29 840,42**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000	29 840,42	0,00	29 840,42	99	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
19.	**Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu**	ZSOnr2 / 80120	2012	2013	**81 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 142**	**0**	**37 142**	**36 069,55**	**0,00**	**36 069,55**	**44**	**37 695**	**0**	**37 695**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				74 837	0	0	0	0	37 142	0	37 142	36 069,55	0,00	36 069,55	48	**37 695**	0	37 695	**0**	0	0
	wkład rzeczowy własny				6 507	0										0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20.	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie"**	SG / 01005	2012	2015	**9 940 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 044**	**0**	**189 044**	**188 318,13**	**0,00**	**188 318,13**	**2**	**4 870 904**	**0**	**4 870 904**	**4 619 858**	**0**	**4 619 858**
	- wydatki bieżące				3 662 230	0	0	0	0	189 044	0	189 044	188 318,13	0,00	188 318,13	5	**1 522 551**	0	1 522 551	**1 690 330**	0	1 690 330
	- wydatki majątkowe				6 277 881	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**3 348 353**	0	3 348 353	**2 929 528**		2 929 528
21.	**Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego**	ZS / 85295	2012	2015	**252 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 360**	**0**	**9 360**	**7 915,70**	**0,00**	**7 915,70**	**3**	**84 935**	**0**	**84 935**	**90 410**	**0**	**90 410**
	- wydatki bieżące				252 515	0	0	0	0	9 360	0	9 360	7 915,70	0,00	7 915,70	3	**84 935**	0	84 935	**90 410**	0	90 410
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
22.	**Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompentencji**	ZSM / 80130	2012	2013	**58 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 628**	**0**	**58 628**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				58 628	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**58 628**	0	58 628	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
23.	**Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich**	ZSE / 80130	2012	2014	**273 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 014**	**0**	**219 014**	**54 753**	**0**	**54 753**
	- wydatki bieżące				273 767	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**219 014**	0	219 014	**54 753**	0	54 753
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące																0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe																0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)				**10 762 323**	**3 501 253**	**2 101 433**	**1 891 433**	**210 000**	**2 724 241**	**2 348 910**	**375 331**	**1 860 437,13**	**1 485 107,21**	**375 329,92**	**50**	**4 336 829**	**2 856 829**	**1 480 000**	**200 000**	**200 000**	**0**
	- wydatki bieżące				405 260	347 316	30 512	30 512	0	47 972	21 600	26 372	47 371,50	21 000,00	26 371,50	97	9 972	9 972	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				10 357 063	3 153 937	2 070 921	1 860 921	210 000	2 676 269	2 327 310	348 959	1 813 065,63	1 464 107,21	348 958,42	48	4 326 857	2 846 857	1 480 000	200 000	200 000	0
1.	**Remont drogi powiatowej nr 3526S (Pietrowice - Gródczanki)**	PZD / 60014	2011	2012	**772 455**	**414 270**	**420 000**	**210 000**	**210 000**	**358 185**	**179 095**	**179 090**	**358 184,06**	**179 094,06**	**179 090,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				772 455	414 270	420 000	210 000	210 000	358 185	179 095	179 090	358 184,06	179 094,06	179 090,00	100	**0**	0	0	**0**	0	0
2.	**Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku**	SI / 60014	2011	2012	**340 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**340 000**	**170 131**	**169 869**	**339 736,84**	**169 868,42**	**169 868,42**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				340 000	0	150 000	150 000	0	340 000	170 131	169 869	339 736,84	169 868,42	169 868,42	100	**0**	0	0	**0**	0	0
3.	**Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi nr 688016S (Dołędzin-Ponięcice)**	SI / 60016	2011	2012	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach

2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			Limit zobowiązań
budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		
	wkład własny	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne**		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747 234**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**747 234**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**43 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**2 300 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 300 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**15 300 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 367**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**14 367**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 453**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**92 453**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**30 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 837**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**74 837**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
260 305	**0**	**260 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 940 111**
260 305	0	260 305	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**3 662 230**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**6 277 881**
67 810	**0**	**67 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252 515**
67 810	0	67 810	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**252 515**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 628**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**58 628**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 767**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**273 767**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 261 070**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**57 944**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 203 126**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 185**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**358 185**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**340 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca / rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	ROK 2012									Stopień zaawansowania realizacji programów (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do			PLAN PIERWOTNY (01.01.2012R.)			PLAN na dzień 31.12.2012r.			WYKONANIE ZA 2012 ROK				2013			2014		
							budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:			budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:	
								wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*			wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*
4.	**Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wew., pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zew. Wraz z oświetleniem przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu**	SI / 75020	2007	2014	**3 995 359**	**2 995 359**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**169 480,45**	**169 480,45**	**0,00**	**79**	**600 000**	**600 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**
	- wydatki bieżące				323 030	323 030	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				3 672 329	2 672 329	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	169 480,45	169 480,45	0,00	77	**600 000**	600 000	0	**200 000**	200 000	0
5.	**Dofinansowanie zadania pn. "Bliżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w R-rzu"**	SI / 80120	2012	2013	**1 500 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				1 500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0,00	0,00	0,00	0	**1 000 000**	1 000 000	0	**0**	0	0
6.	**Stypendia Starosty dla najzdolnieszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego**	ZW / 80309	2011	2012	**37 800**	**9 000**	**18 000**	**18 000**	**0**	**21 600**	**21 600**	**0**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**79**	**7 200**	**7 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				37 800	9 000	18 000	18 000	0	21 600	21 600	0	21 000,00	21 000,00	0,00	79	**7 200**	7 200	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
7.	**Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul.Ocickiej 51A**	SI / 85147	2011	2012	**428 183**	**51 594**	**474 426**	**474 426**	**0**	**376 589**	**376 589**	**0**	**376 588,67**	**376 588,67**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				428 183	51 594	474 426	474 426	0	376 589	376 589	0	376 588,67	376 588,67	0,00	100	**0**	0	0	**0**	0	0
8.	**Aktywizacja zawodowa repatriantów**	ZS / 85334	2011	2012	**32 437**	**3 293**	**12 512**	**12 512**	**0**	**26 372**	**0**	**26 372**	**26 371,50**	**0,00**	**26 371,50**	**91**	2 772	**2 772**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				32 437	3 293	12 512	12 512	0	26 372	0	26 372	26 371,50	0,00	26 371,50	91	**2 772**	2 772	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
9.	**Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu**	SI / 92120	2011	2013	**1 062 239**	**15 744**	**311 495**	**311 495**	**0**	**546 495**	**546 495**	**0**	**544 068,81**	**544 068,81**	**0,00**	**53**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				1 062 239	15 744	311 495	311 495	0	546 495	546 495	0	544 068,81	544 068,81	0,00	53	**500 000**	500 000	0	**0**	0	0
10.	**Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu"**	SI / 80111	2011	2013	**411 993**	**11 993**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**330 000**	**0**	**7,20**	**7,20**	**0,00**	**3**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				11 993	11 993	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				400 000	0	0	0	0	330 000	330 000	0	7,20	7,20	0,00	0	**70 000**	70 000	0	**0**	0	0
11.	**Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu**	SI / 80130	2012	2013	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**24 999,60**	**24 999,60**	**0,00**	**7**	**325 000**	**325 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0				**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				350 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	24 999,60	24 999,60	0,00	7	**325 000**	325 000	0	**0**	0	0
12.	**Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu**	SI / 60014	2012	2013	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 600 000**	**120 000**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**1 600 000**	120 000	1 480 000	**0**	0	0
13.	**Dofinansowanie zadania pn."Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w**	SI / 60016	2012	2013	**221 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**221 857**	**221 857**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				221 857	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**221 857**	221 857	0	**0**	0	0
14.	**Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"**	SI / 60016	2012	2013	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**10 000**	10 000	0	**0**	0	0
	2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				***1 366 705***	***623 870***	***286 358***	***286 358***	***0***	***317 706***	***317 706***	***0***	***313 048,35***	***313 048,35***	***0,00***	***69***	***195 455***	***195 455***	***0***	***133 282***	***133 282***	***0***
	- wydatki bieżące				1 366 705	623 870	286 358	286 358	0	317 706	317 706	0	313 048,35	313 048,35	0,00	69	195 455	195 455	0	133 282	133 282	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	3 600,00	3 600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Zarząd nieruchomością, Racibórz, ul.Ludwika 4**	SN / 70005	2011	2014	**24 606**	**2 051**	**8 202**	**8 202**	**0**	**8 202**	**8 202**	**0**	**8 202,00**	**8 202,00**	**0,00**	**42**	**8 202**	**8 202**	**0**	**6 151**	**6 151**	**0**
	- wydatki bieżące				24 606	2 051	8 202	8 202	0	8 202	8 202	0	8 202,00	8 202,00	0,00	42	**8 202**	8 202	0	**6 151**	6 151	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
2.	**Prace geodezyjne - rozgraniczenie nieruchomości, działka nr 52/2, k.m.1, obręb Strzybnik, oraz działka nr 277/14, k.m.14, m obręb Brzezie**	SN / 70005	2011	2012	**1 265**	**0**	**1 265**	**1 265**	**0**	**1 265**	**1 265**	**0**	**632,50**	**632,50**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	632,50	632,50	0,00	50	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
3.	**Prace geodezyjne - podział nieruchomości, działka nr 52/2, k.m.1, obręb Strzybnik, oraz działka nr 277/14, k.m.14, m obręb Brzezie**	SN / 70005	2011	2012	**2 975**	**0**	**2 975**	**2 975**	**0**	**2 975**	**2 975**	**0**	**1 487,50**	**1 487,50**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	2 975	0	1 487,50	1 487,50	0,00	50	**0**		0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
4.	**Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w Wydziale Geodezji**	SG / 71014	2011	2015	**265 065**	**0**	**56 580**	**56 580**	**0**	**56 580**	**56 580**	**0**	**56 580,00**	**56 580,00**	**0,00**	**21**	**69 495**	**69 495**	**0**	**69 495**	**69 495**	**0**
	- wydatki bieżące				265 065		56 580	56 580	0	56 580	56 580	0	56 580,00	56 580,00	0,00	21	**69 495**	69 495	0	**69 495**	69 495	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach

2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			Limit zobowiązań
budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		
	wkład własny	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne**		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1 000 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1 500 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 800**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**28 800**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 589**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**376 589**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 144**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**29 144**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 046 495**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1 046 495**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**400 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**350 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1 600 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221 857**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**221 857**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**10 000**
92 187	***92 187***	***0***	***3 560***	***3 560***	***0***	***645***	***645***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**742 835**
92 187	92 187	0	3 560	3 560	0	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**742 835**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 555**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**22 555**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 265**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1 265**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 975**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**2 975**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
69 495	**69 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 065**
69 495	69 495	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**265 065**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca / rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	ROK 2012									Stopień zaawansowania realizacji programów (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do			PLAN PIERWOTNY (01.01.2012R.)			PLAN na dzień 31.12.2012r.			WYKONANIE ZA 2012 ROK				2013			2014		
							budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:			budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:	
								wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*			wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*
5.	**Ochrona obiektów i mienia Starostwa**	OR / 75020	2010	2012	**38 064**	**30 450**	**7 614**	**7 614**	**0**	**7 614**	**7 614**	**0**	**7 614,00**	**7 614,00**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				38 064	30 450	7 614	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614,00	7 614,00	0,00	100	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
6.	**Obsługa techniczna systemu BIP (um. nr 1)**	OR / 75020	2011	2013	**7 319**	**2 153**	**5 166**	**5 166**	**0**	**5 166**	**5 166**	**0**	**5 166,00**	**5 166,00**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				7 319	2 153	5 166	5 166	0	5 166	5 166	0	5 166,00	5 166,00	0,00	100	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
7.	**Obsługa bankowa powiatu**	OR / 75020	2009	2013	**312 000**	**201 500**	**78 000**	**78 000**	**0**	**78 000**	**78 000**	**0**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**90**	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				312 000	201 500	78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000,00	78 000,00	0,00	90	**32 500**	32 500	0	**0**		0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
8.	**Usługa kontroli zgodności bezpieczeństwa stanowiska komputerowego (kancelaria niejawna)**	OR / 75020	2011	2012	**3 000**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				3 000	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500,00	1 500,00	0,00	100	**0**		0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
9.	**Obsługa prawna Starostwa**	OR / 75020	2009	2012	**237 600**	**158 400**	**79 200**	**79 200**	**0**	**79 200**	**79 200**	**0**	**79 200,00**	**79 200,00**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				237 600	158 400	79 200	79 200	0	79 200	79 200	0	79 200,00	79 200,00	0,00	100	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
10.	**Ubezpieczenia majątkowe OC i komunikacyjne jednostek organizacyjnych powiatu**	OR / 75020	2010	2012	**117 980**	**106 256**	**11 724**	**11 724**	**0**	**11 724**	**11 724**	**0**	**11 723,50**	**11 723,50**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				117 980	106 256	11 724	11 724	0	11 724	11 724	0	11 723,50	11 723,50	0,00	100	**0**	0	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
11.	**Dostawa i wdrożenie oprogramowania kadrowego**	OR / 75021	2010	2012	**40 734**	**40 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	**0**		0	**0**		0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
12.	**Dostawa i wdrożenie oprogramowania księgowego**	OR / 75020	2010	2012	**63 521**	**63 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				63 521	63 521	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	**0**		0	**0**		0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
13.	**Konserwacja i naprawa urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych oraz systemów SNiW oraz CCTV**	ZAMEK / 75075	2011	2014	**14 391**	**1 599**	**4 797**	**4 797**	**0**	**4 797**	**4 797**	**0**	**4 797,00**	**4 797,00**	**0,00**	**44**	**4 797**	**4 797**	**0**	**3 198**	**3 198**	**0**
	- wydatki bieżące				14 391	1 599	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797,00	4 797,00	0,00	44	**4 797**	4 797	0	**3 198**	3 198	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
14.	**Serwis systemu klimatyzacji i wentylacji w Zamku Piastowskim w Raciborzu**	ZAMEK / 75075	2011	2014	**14 760**	**0**	**4 920**	**4 920**	**0**	**4 920**	**4 920**	**0**	**4 920,00**	**4 920,00**	**0,00**	**33**	**4 920**	**4 920**	**0**	**4 920**	**4 920**	**0**
	- wydatki bieżące				14 760	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920,00	4 920,00	0,00	33	**4 920**	4 920	0	**4 920**	4 920	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
15.	**Serwis systemu sygnalizacji pożarowej na Zamku Piastowskim**	ZAMEK / 75075	2011	2014	**9 744**	**271**	**10 627**	**10 627**	**0**	**3 248**	**3 248**	**0**	**3 247,20**	**3 247,20**	**0,00**	**36**	**3 248**	**3 248**	**0**	**2 977**	**2 977**	**0**
	- wydatki bieżące				9 744	271	10 627	10 627	0	3 248	3 248	0	3 247,20	3 247,20	0,00	36	**3 248**	3 248	0	**2 977**	2 977	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
16.	**Usługi konserwacyjne (solary)**	DPS"ZJ" / 85202	2011	2013	**11 070**	**3 690**	**1 230**	**1 230**	**0**	**3 690**	**3 690**	**0**	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**	**67**	**3 690**	**3 690**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				11 070	3 690	1 230	1 230	0	3 690	3 690	0	3 690,00	3 690,00	0,00	67	**3 690**	3 690	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
17.	**Usługi konserwacyjne (u.p.poż)**	DPS"ZJ" / 85202	2011	2012	**11 235**	**3 745**	**7 490**	**7 490**	**0**	**7 490**	**7 490**	**0**	**7 490,00**	**7 490,00**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				11 235	3 745	7 490	7 490	0	7 490	7 490	0	7 490,00	7 490,00	0,00	100	**0**		0	**0**		0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
18.	**Usługi medyczne**	DPS"ZJ" / 85202	2011	2012	**12 000**	**8 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				12 000	8 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	3 600,00	3 600,00	0,00	97	**0**		0	**0**		0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
19.	**Usługi telekomunikacyjne (internet)**	DPS"ZJ" / 85203	2012	2014	**2 590**	**0**	**1 068**	**1 068**	**0**	**1 068**	**1 068**	**0**	**1 068,00**	**1 068,00**	**0,00**	**41**	**1 461**	**1 461**	**0**	**61**	**61**	**0**
	- wydatki bieżące				2 590	0	1 068	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068,00	1 068,00	0,00	41	**1 461**	1 461	0	**61**	61	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
20.	**Dostęp do sieci Internet (połączenie światłowodowe)**	OR / 75020	2012	2014	**36 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 380**	**7 380**	**0**	**7 380,00**	**7 380,00**	**0,00**	**20**	**14 760**	**14 760**	**0**	**14 760**	**14 760**	**0**
	- wydatki bieżące				36 900	0	0	0	0	7 380	7 380	0	7 380,00	7 380,00	0,00	20	**14 760**	14 760	0	**14 760**	14 760	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
21.	**Umowa o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej**	OR / 75020	2012	2013	**4 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 935**	**3 935**	**0**	**3 935,00**	**3 935,00**	**0,00**	**88**	**554**	**554**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				4 489	0	0	0	0	3 935	3 935	0	3 935,00	3 935,00	0,00	88	**554**	554	0	**0**		0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
22.	**Asysta techniczna i serwis autorski nad oprogramowaniem - system budżetowo-księgowy**	OR / 75020	2012	2013	**29 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 669**	**16 669**	**0**	**16 668,96**	**16 668,96**	**0,00**	**57**	**12 613**	**12 613**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				29 282	0	0	0	0	16 669	16 669	0	16 668,96	16 668,96	0,00	57	**12 613**	12 613	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
23.	**Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawna) umowa II**	OR / 75020	2012	2013	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**50**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				3 000	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500,00	1 500,00	0,00	50	**1 500**	1 500	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
24.	**Monitoring p.poż. i konserwacja łącza radiowego i komutowanego**	ZAMEK / 75075	2011	2014	**18 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 305**	**4 305**	**0**	**2 955,69**	**2 955,69**	**0,00**	**16**	**7 380**	**7 380**	**0**	**6 765**	**6 765**	**0**
	- wydatki bieżące				18 450	0	0	0	0	4 305	4 305	0	2 955,69	2 955,69	0,00	16	**7 380**	7 380	0	**6 765**	6 765	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach

2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			Limit zobowiązań
budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		
	wkład własny	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne**		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 614**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**7 614**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 166**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**5 166**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 500**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**110 500**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**1 500**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 200**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**79 200**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 724**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**11 724**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 792**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**12 792**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 760**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**14 760**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 473**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**9 473**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 380**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**7 380**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 490**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**7 490**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**4 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 590**
0		0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**2 590**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 900**
0		0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**36 900**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 489**
0		0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**4 489**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 282**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**29 282**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**3 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 450**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**18 450**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca / rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	ROK 2012									Stopień zaawansowania realizacji programów (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do			PLAN PIERWOTNY (01.01.2012R.)			PLAN na dzień 31.12.2012r.			WYKONANIE ZA 2012 ROK				2013			2014		
							budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:			budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:	
								wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*			wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*
25.	**Serwis i konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych na Zamku Piastowskim**	ZAMEK / 75075	2011	2015	**10 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 263**	**2 263**	**0**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	14	**3 395**	**3 395**	**0**	**3 395**	**3 395**	**0**
	- wydatki bieżące				10 185	0	0	0	0	2 263	2 263	0	1 476,00	1 476,00	0,00	14	**3 395**	3 395	0	**3 395**	3 395	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
26.	**Obsługa techniczna systemu BIP (um. nr 2)**	OR / 75020	2012	2017	**4 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215**	**215**	**0**	**215,00**	**215,00**	**0,00**	5	**860**	**860**	**0**	**860**	**860**	**0**
	- wydatki bieżące				4 300	0	0	0	0	215	215	0	215,00	215,00	0,00	5	**860**	860	0	**860**	860	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
27.	**Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w Wydziale Geodezji - ORACLE**	SG / 71014	2012	2013	**5 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**5 380**	**5 380**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				5 380	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**5 380**	5 380	0	**0**	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
28.	**Usługa hostingowa - utrzymanie strony internetowej powiatu**	OR / 75075	2012	2016	**10 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**2 700**	**2 700**	**0**	**2 700**	**2 700**	**0**
	- wydatki bieżące				10 800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**2 700**	2 700	0	**2 700**	2 700	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
29.	**Ochrona obiektów i mienia Starostwa (umowa nr 2)**	OR / 75020	2012	2015	**54 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**18 000**	**18 000**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**
	- wydatki bieżące				54 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		**18 000**	18 000	0	**18 000**	18 000	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jenostki samorządu terytorialnego (razem)				***227 420***	***0***	***365 190***	***365 190***	***0***	***35 000***	***35 000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0***	***192 420***	***192 420***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				227 420	0	365 190	365 190	0	35 000	35 000	0	0,00	0,00	0,00	0	192 420	192 420	0	0	0	0
1.	**Poręczenie kredytu dla Szpitala**				**227 420**	**0**	**365 190**	**365 190**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**192 420**	**192 420**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wyszczególnienie wydatków na program do rozdziału klasyfikacji budżetowej	ZS / 75704	2010	2013	227 420	0	365 190	365 190	0	35 000	35 000	0	0,00	0,00	0,00	0	192 420	192 420	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				227 420	0	365 190	365 190	0	**35 000**	35 000	0	0,00	0,00	0,00	0	**192 420**	192 420	0	**0**	0	0

* zaliczyć tu należy m.in. środki z budżetu UE, dotacje z budżetu innych j.s.t., przychody zwrotne

** projekt "Drugiemu człowiekowi" - w kolumnie środki zewnętrzne plan na dzień 31.12.2012r. ujęta jest kwota 26.350 zł (wykonanie 100%), która pochodzi z PFRON-u

OBJAŚNIENIA:

1. Programy, projekty lub zadania

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

» programy, projekty, zadania w poz.1a pkt 1-21 opisane są w załączniku nr 10 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2012R. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

» programy, projekty, zadania w poz.1a pkt 22-23 realizowane będą od 2013 roku.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

» programy, projekty, zadania w poz.1c pkt 1-11 opisane są w załączniku nr 2 Wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok

» programy, projekty, zadania w poz.1c pkt 12,13,14 realizowane będą od roku 2013.

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

Wszystkie umowy realizwoane są zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jenostki samorządu terytorialnego

Kwota 35.000,00 zł zabezpieczona była na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. W 2012 r. nie poniesiono wydatków, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Limity wydatków w poszczególnych latach

2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			Limit zobowiązań
budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		
	wkład własny	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *		*wkład własny*	*środki zewnętrzne**		*wkład własny*	*środki zewnętrzne* *	
1 132	**1 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 185**
1 132	1 132	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**10 185**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
860	**860**	**0**	**860**	**860**	**0**	**645**	**645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 300**
860	860	0	**860**	860	0	**645**	645	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**4 300**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 380**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**5 380**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
2 700	**2 700**	**0**	**2 700**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 800**
2 700	2 700	0	**2 700**	2 700	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**10 800**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
18 000	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 000**
18 000	18 000	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**54 000**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**227 420**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 420**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 420**
0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 420**
0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**227 420**