

UCHWAŁA NR 127/661/2013
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
I półrocze 2013 roku

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 2013r., poz.595 z późn.zm.), art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885), § 2 ust.1 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

STAROSTA

Adam Hajduk

WICESTAROSTA

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Norbert Mika

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Załącznik
do Uchwały Nr 127/661/2013
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 sierpnia 2013r.



INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

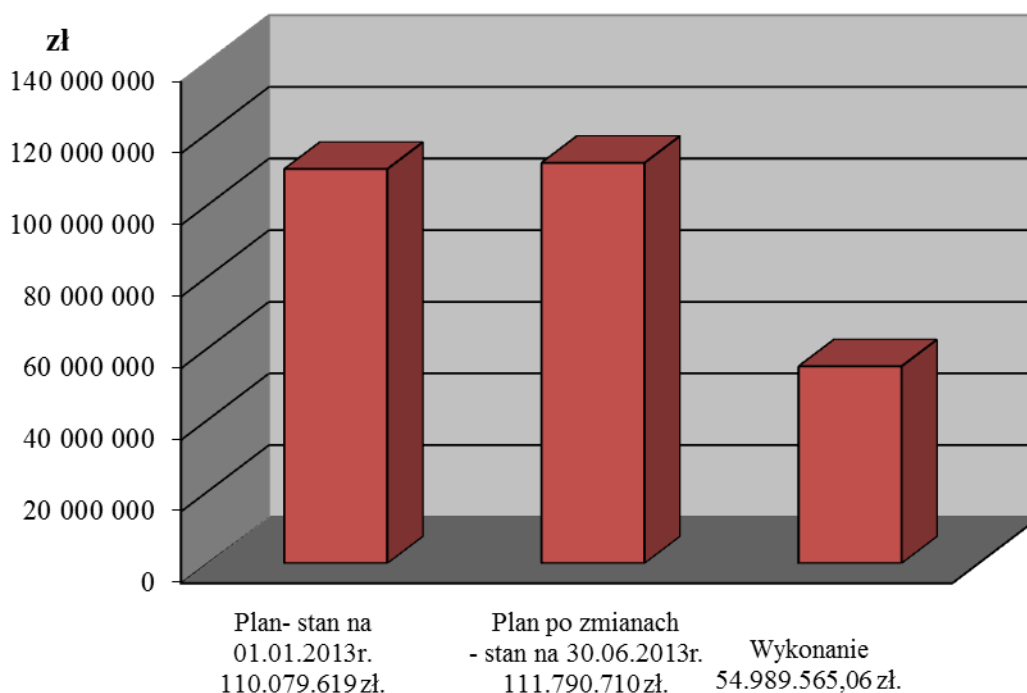
Budżet Powiatu Raciborskiego na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. Dochody zaplanowano w wysokości 110.079.619 zł, a wydatki w wysokości 112.479.052 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.683.581 zł, a po stronie rozchodów 3.284.148 zł.

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 111.790.710 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
zadania własne	95 867 065	96 128 446	47 880 564,98	50
zadania z zakresu administracji rządowej	11 021 375	11 450 156	5 231 930,06	46
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 191 179	4 212 108	1 877 070,02	45
OGÓŁEM	110 079 619	111 790 710	54 989 565,06	49

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r.

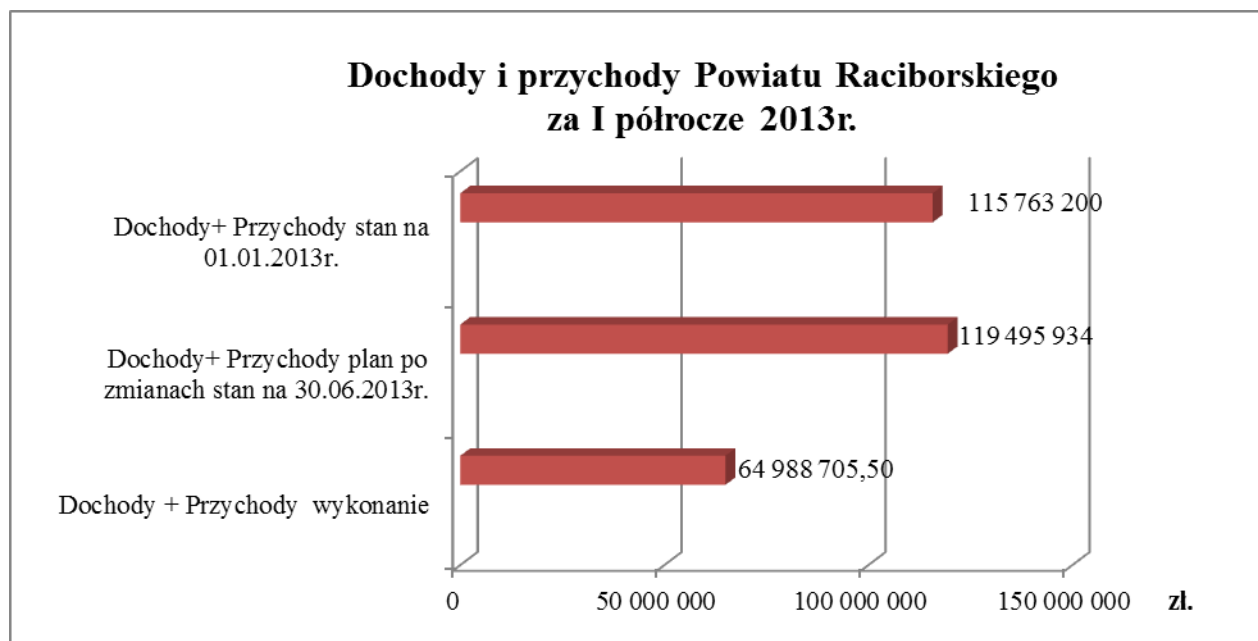


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 7.705.224 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
Wolne środki	5 683 581	7 705 224	8 385 946,00	109
Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	1 613 194,44	0
OGÓŁEM	5 683 581	7 705 224	9 999 140,44	130

Przychody w I półroczu 2013 roku wykonano w 130 %. 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 roku 2012.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	115 763 200	119 495 934	64 988 705,50	54



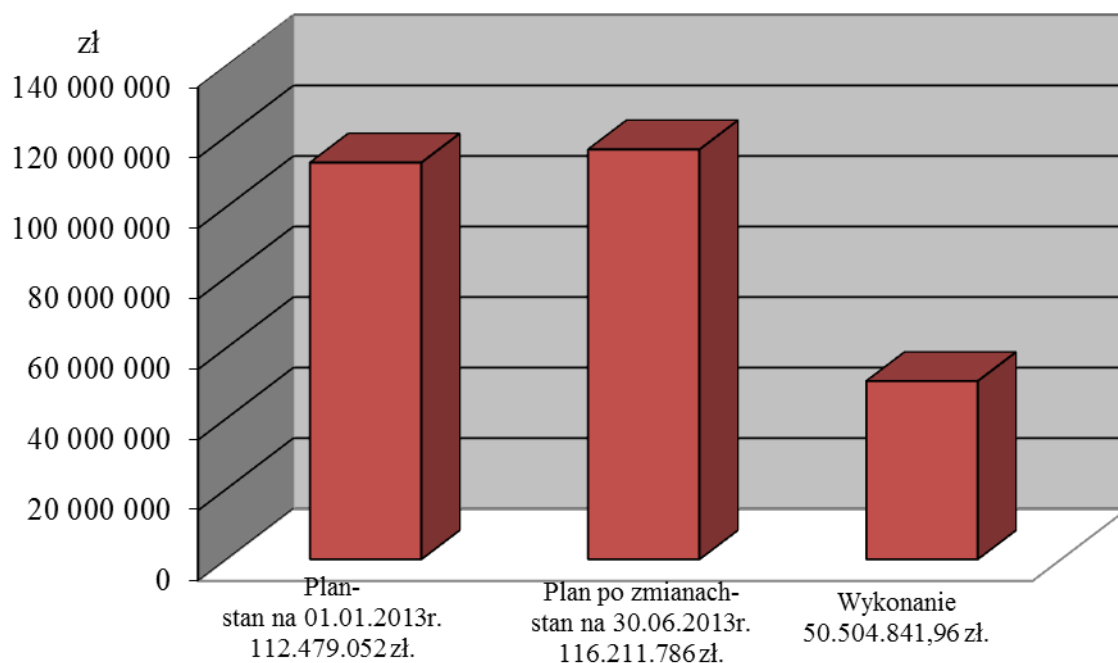
Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2013 roku wyniosło 54 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 116.211.786 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
zadania własne	98 266 498	100 549 522	43 963 965,79	44
zadania z zakresu administracji rządowej	11 021 375	11 450 156	4 693 622,92	41
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 191 179	4 212 108	1 847 253,25	44
OGÓŁEM	112 479 052	116 211 786	50 504 841,96	43

Planowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r.



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 3.284.148 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 284 148	3 284 148	1 642 074,00	50
udzielona pożyczka krótkoterminowa	0	0	2 000 000,00	0
lokaty	0	0	4 000 000,00	0
OGÓŁEM	3 284 148	3 284 148	7 642 074,00	233

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w I półroczu 2013 roku kwotę 1.642.074,00 zł, w tym na:

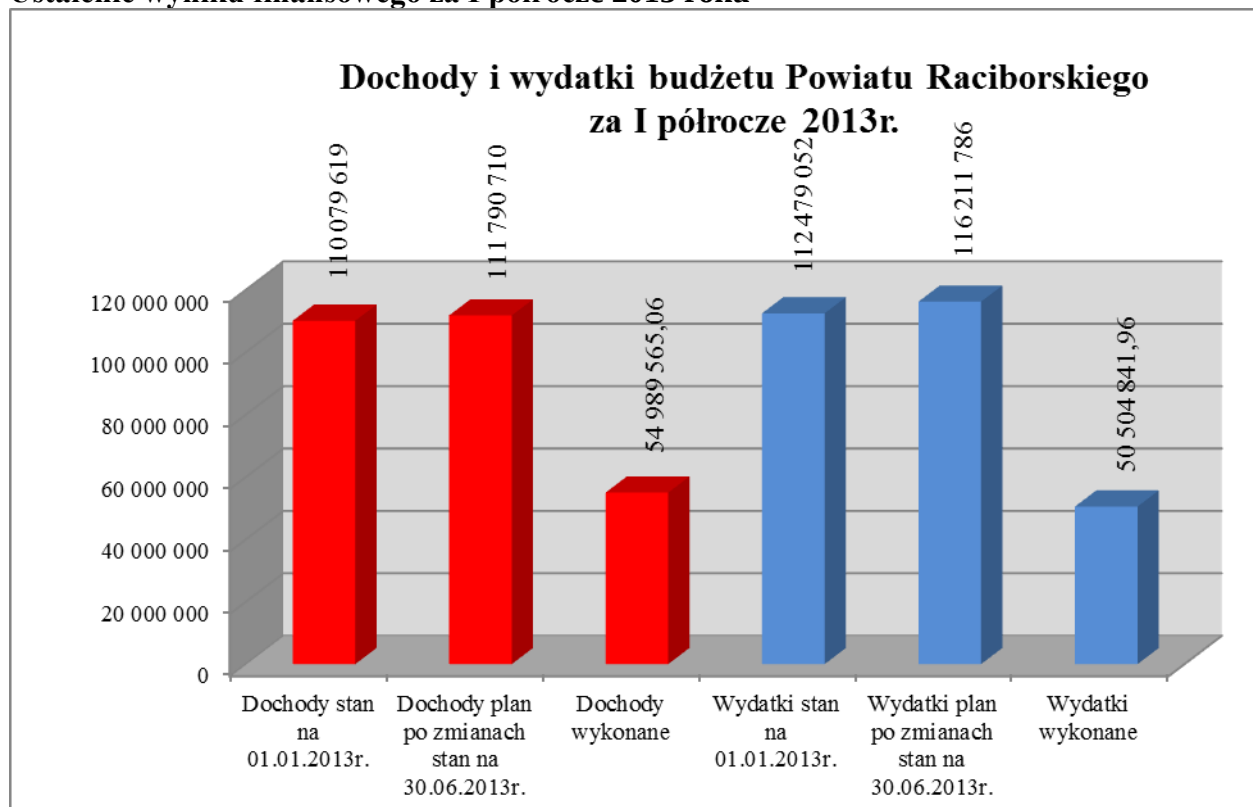
- ✓ kredyty - 1.519.992,00 zł,
- ✓ pożyczki - 122.082,00 zł.

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił krótkoterminowej pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł. Ponadto środki w wysokości 4.000.000,00 zł deponowano czasowo na lokatach terminowych.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	115 763 200	119 495 934	58 146 915,96	49

Wykonanie wydatków i rozchodów w I półroczu 2013 roku wyniosło 49 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2013 roku



DOCHODY (49 %)	
PLAN PO ZMIANACH 111.790.710	WYKONANIE 54.989.565,06

↓

WYDATKI (43 %)	
PLAN PO ZMIANACH 116.211.786	WYKONANIE 50.504.841,96

↓

DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 4.421.076	WYKONANIE 4.484.723,10

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

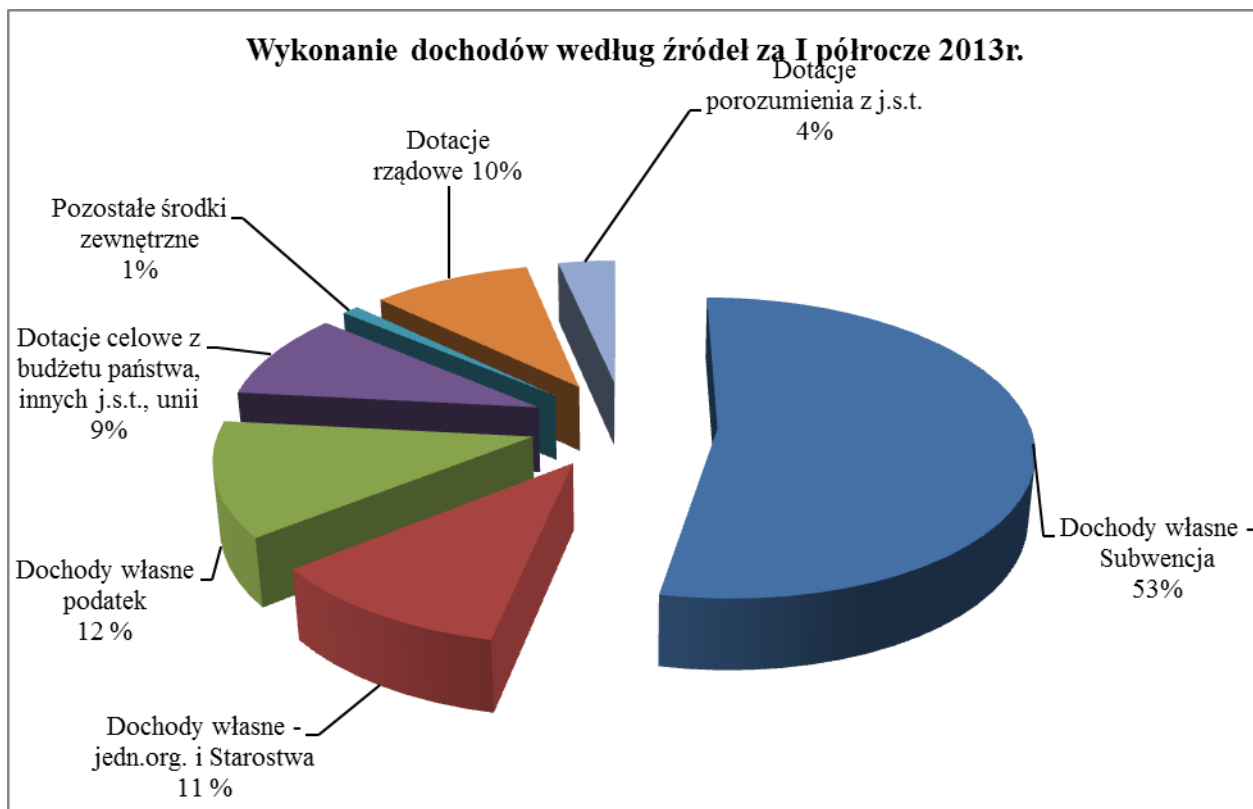
- dochody 54.989.565,06 zł, tj. 49% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące 54.536.629,96 zł,
- ✓ dochody majątkowe 452.935,10 zł,

- wydatki 50.504.841,96 zł, tj. 43% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 48.203.145,27 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 2.301.696,69 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU



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

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	100 994 443	54 536 629,96	54
Dochody majątkowe	10 796 267	452 935,10	4
Ogółem	111 790 710	54 989 565,06	49

Z powyższych tabel wynika, że dochody Powiatu wypracowano w 49%, w tym dochody bieżące w 54%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 4% spowodowane jest przesunięciami terminów realizacji zadań, w związku z czym środki planuje się pozyskać w II półroczu br., i tak m.in.:

- 1) „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice” – 3.551.215,00 zł,
- 2) „Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu” – 1.480.000,00 zł, w tym:
 - ✓ 480.000 zł z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
 - ✓ 1.000.000,00 z Gminy Racibórz,
- 3) „Modernizacja odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 3500S ul. Eichendorffa w Łubowicach – II etap” – 29.890,00 zł,

4) „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S, ul. Główna w miejscowości Kobyla” – 50.000,00 zł,

5) „Mam zawód – mam pracę w regionie” – 89.230,00 zł.

Ponadto w II półroczu br. 5.494.774,00 zł planuje się pozyskać ze sprzedaży działek, lokali użytkowych i mieszkalnych mieszczących się na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	47 099 031	47 670 386	18 618 602,98	39
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 743 851	15 743 851	6 568 822,00	42
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	214 891,40	21
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	12 473 726	13 366 120	5 155 469,56	39
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	17 202 874	16 854 547	6 117 427,21	36
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	2 310 711	2 310 711	1 010 780,67	44
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	678 580	705 868	561 992,81	80
2	SUBWENCJE (a-d)	48 768 034	48 458 060	29 261 962,00	60
a)	Subwencja oświatowa	43 929 389	43 618 762	26 842 312,00	62
b)	Subwencja wyrównawcza	4 025 478	4 025 478	2 012 742,00	50
c)	Subwencja równoważąca	813 167	813 820	406 908,00	50
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	11 021 375	11 450 156	5 231 930,06	46
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 191 179	4 212 108	1 877 070,02	45
DOCHODY OGÓŁEM		110 079 619	111 790 710	54 989 565,06	49

Dochody własne zostały wykonane w 39%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wpływy są niezależne od działań Powiatu, stąd wykonanie na poziomie 42% podatek od osób fizycznych i 21% podatek od osób prawnych. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii uzależnione są od sytuacji finansowej instytucji zewnętrznych, które udzielają dotacji, stąd wykonanie na poziomie 39%. Powiat otrzymał:

- ✓ dotację z budżetu państwa na działalność domów pomocy społecznej 2.117.698,00 zł,
- ✓ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” 4.200,00 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego modernizację węzła ciepłej wody i częściową wymianę instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagiełły w Raciborzu (30.000,00 zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (15.000,00 zł), remonty i modernizację dróg powiatowych (68.158,00 zł) oraz od Marszałka Województwa Śląskiego na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (2.361.810,86 zł),

- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 1.028.985,34 zł (w tym „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów*”, „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice i Maków w gminie Pietrowice Wielkie*”, „*Drugiemu Człowiekowi*”, „*Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu*”, „*Mam zawód – mam pracę w regionie*”, „*Osiągnąć standard IV*”, „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*”).

Część dochodów własnych stanowią dochody własne uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego, w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych. Wykonanie tych dochodów na poziomie 36% spowodowane jest przede wszystkim przedłużającymi się procedurami przetargowymi, dot. sprzedaży nieruchomości.

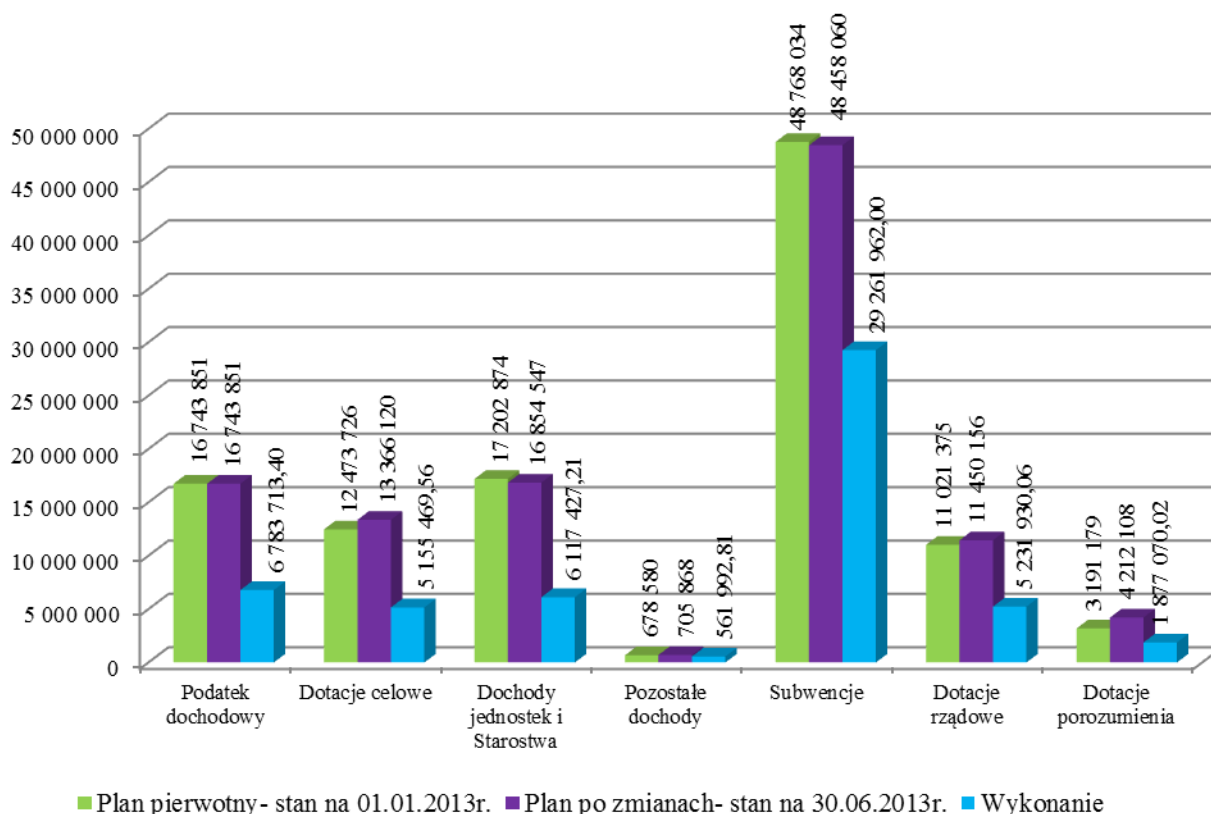
Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 80%, zalicza się do nich:

- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 5.828,43 zł,
- ✓ środki od Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu pn. „*Polifonia Europy - z Niemiec przez Polskę po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury w Powiecie Raciborskim.*” – 12.000,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 90.000,00 zł,
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 10.836,00 zł,
- ✓ wpłaty gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 87.257,40 zł,
- ✓ zwroty niewykorzystanych w 2012r. dotacji – 356.070,98 zł.

Wysokie wykonanie dochodów – 60% odnotowano z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dla powiatów. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 46%, w tym kwota 577.861,24 zł to środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań unijnych „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów*” oraz „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 45% planu. Środki pochodziły m.in. z: Powiatów Gliwickiego, Tarnogórskiego i Wodzisławskiego, Miast na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój i Rybnik oraz z Województwa Śląskiego.

Analiza dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2013r.

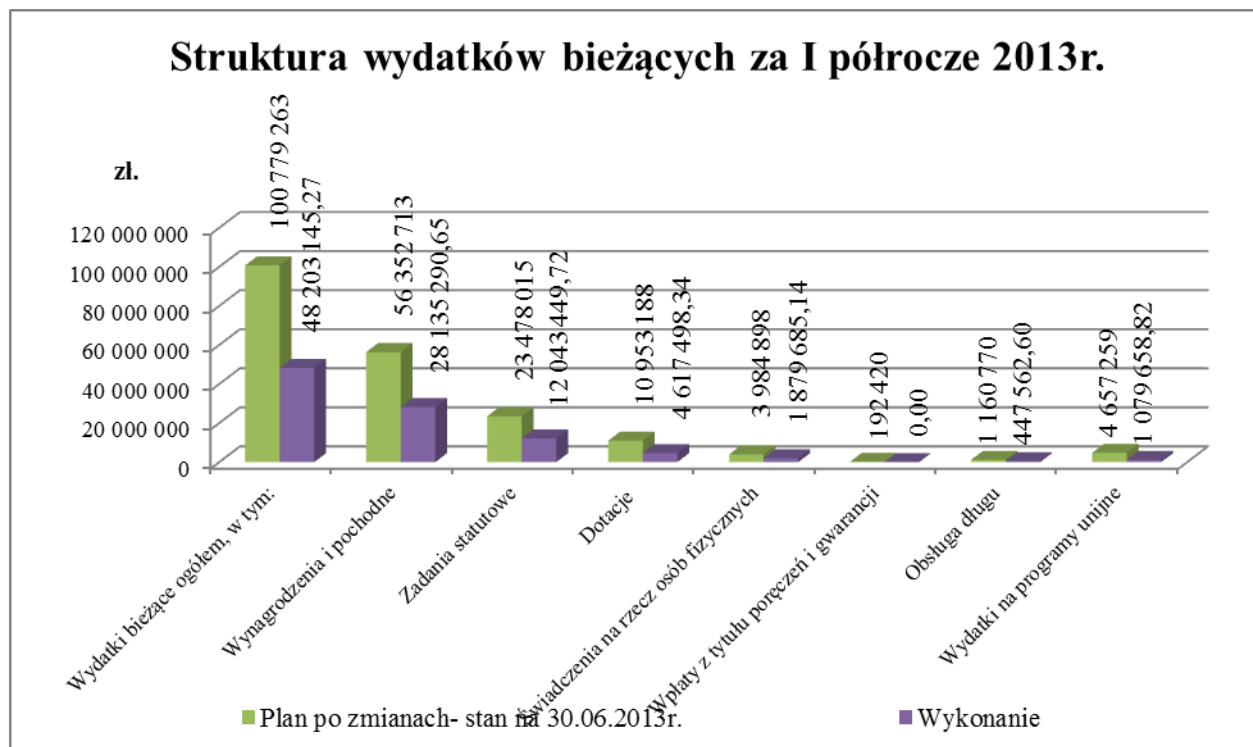
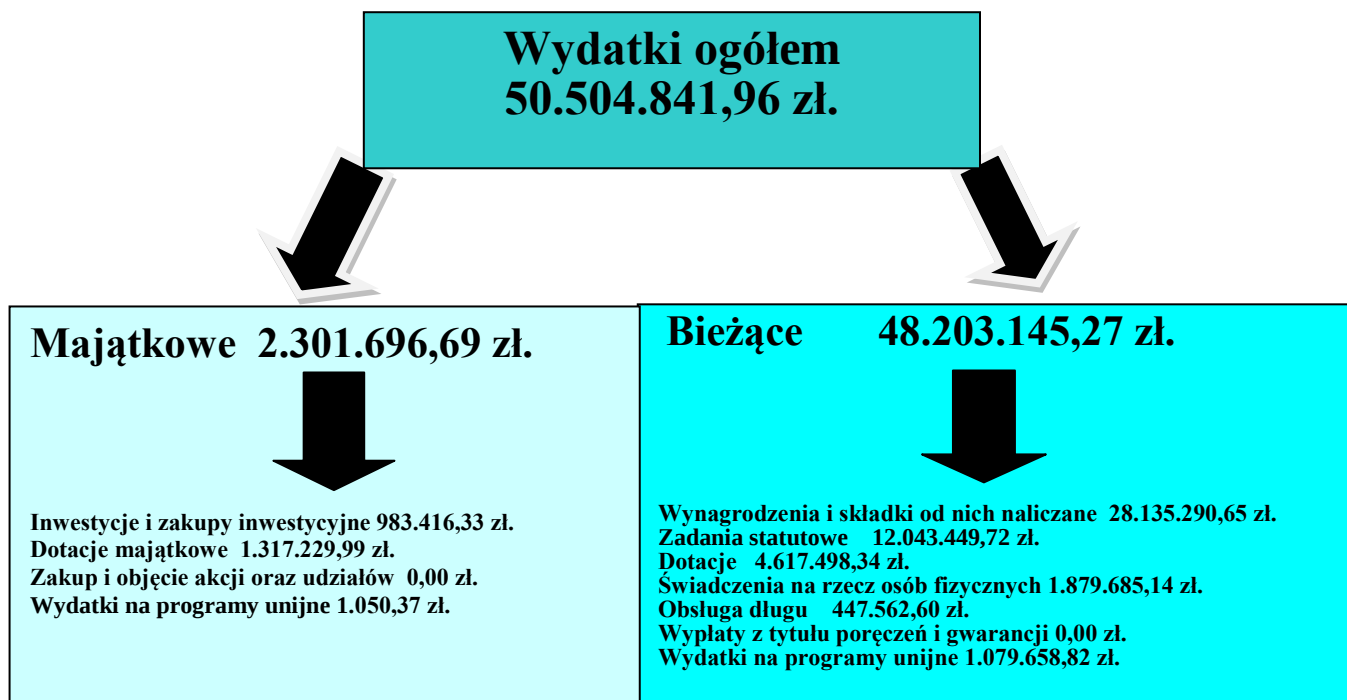


Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

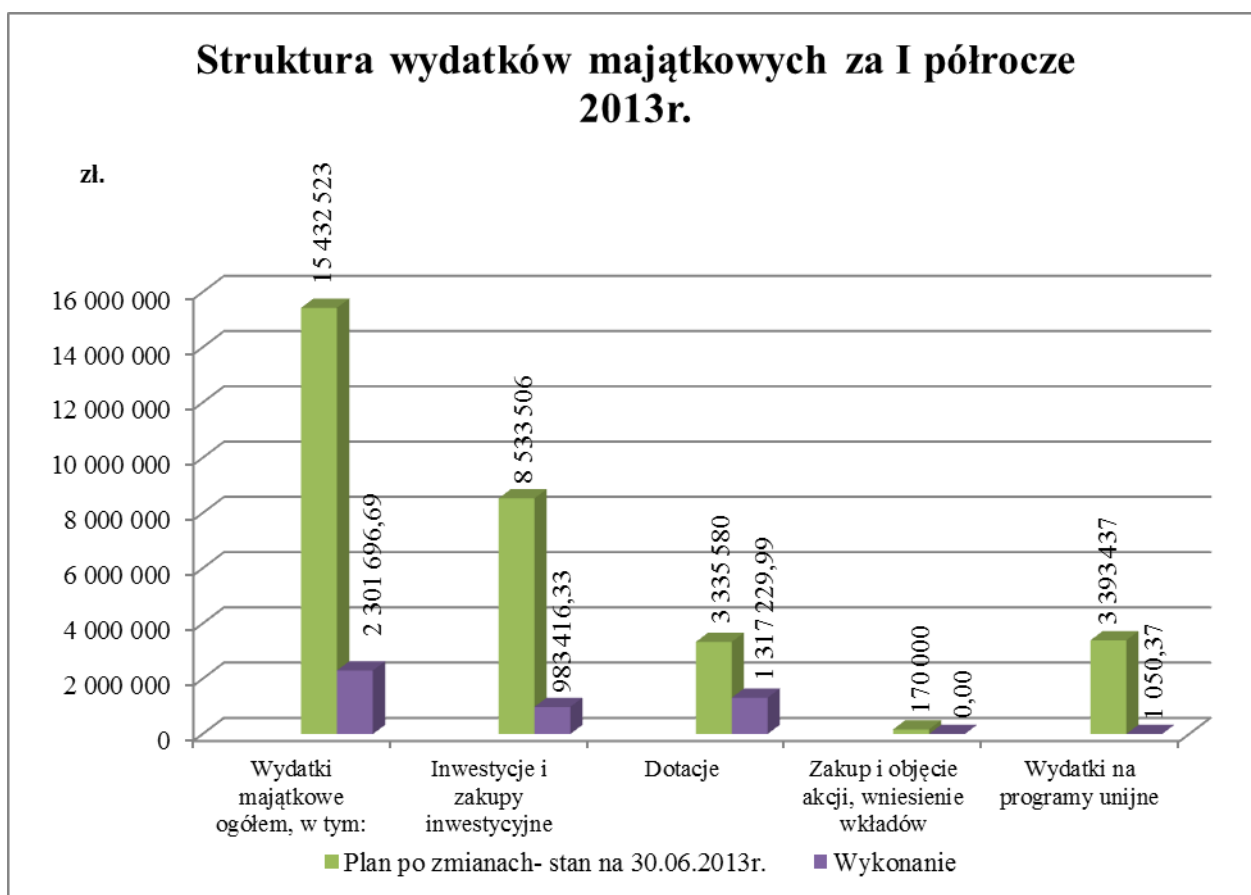
- 1) plan po zmianach podatku dochodowego nie zmienił w stosunku do planu pierwotnego,
- 2) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 892.394,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. dotacji z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji z WFOŚiGW w Katowicach),
 - ✓ 27.288,00 zł na pozostałych dochodach,
 - ✓ 428.781,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, aktywizacji zawodowej repatriantów),
 - ✓ 1.020.929,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- 3) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 348.327,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (dot. ochrony środowiska),
 - ✓ 309.974,00 zł subwencja.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW

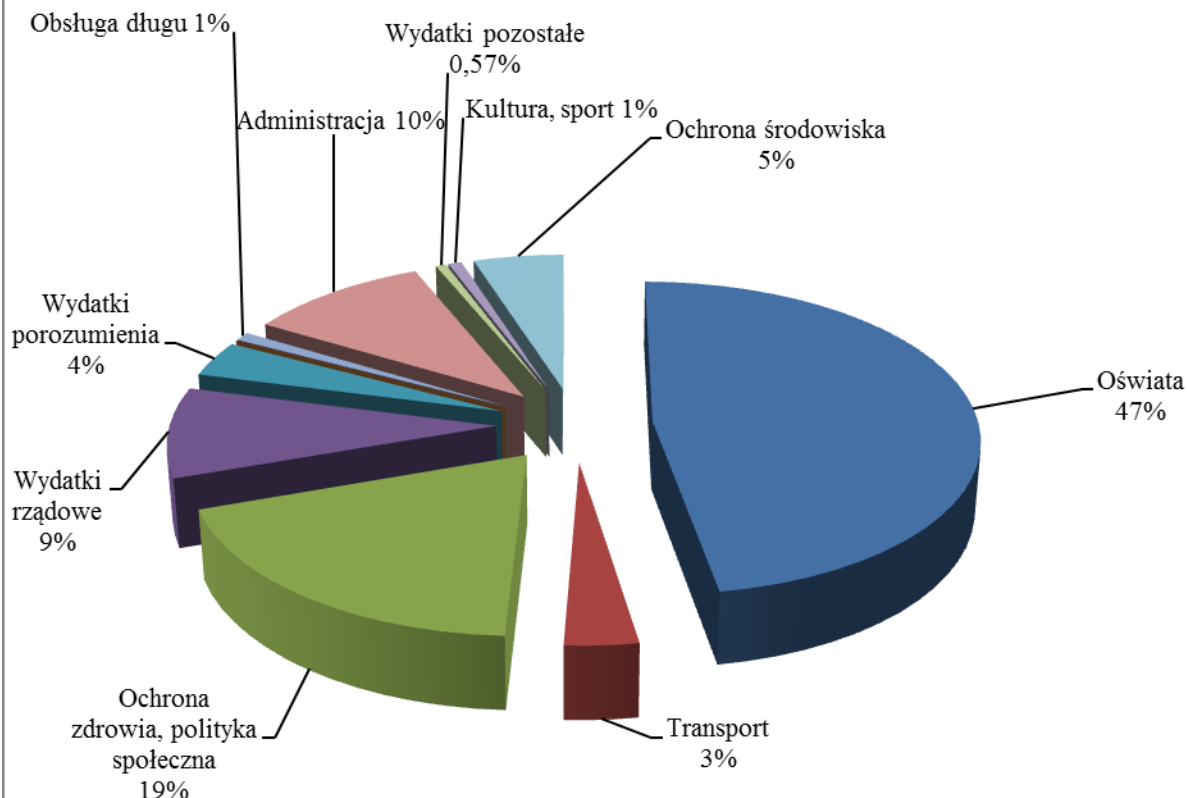


Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2013r. Wydatki bieżące stanowią 95% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 48.203.145,27 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 28.135.290,65 zł. Stanowią one 55% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 12.043.449,72 zł, stanowią one 24% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 4.617.498,34 zł, co stanowi 9% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.879.685,14 zł. Kwota ta stanowi 4% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. W grupie 'wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji' kwota 192.420,00 zł zabezpieczona jest na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. Wydatków nie poniesiono, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 447.562,60 zł, co stanowi ok.1% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.079.658,82 zł, co stanowi 2% wydatków ogółem.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2013r. Wydatki majątkowe stanowią 5% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 2.301.696,69 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 983.416,33 zł, stanowią one 2% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 1.317.229,99 zł, co stanowi ok.3% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.050,37 zł. W grupie 'zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów' w II półroczu br. środki będą przekazane Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu na objęcie nowych udziałów w spółce PKS.

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2013r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 87 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka, administracja, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 9 %, wydatki w ramach porozumień 4%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	100 779 263	48 203 145,27	48
Wydatki majątkowe	15 432 523	2 301 696,69	15
Ogółem	116 211 786	50 504 841,96	43

Wydatki bieżące w I półroczu br. wykonano na poziomie 48%. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 15% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013-2021 na II półrocze br. i lata następne, a także płatnościami za wykonane roboty w III i IV kwartale br.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
1	Wydatki własne (a÷h)	98 266 498	100 549 522	43 963 965,79	44
a)	Oświata	48 846 843	49 799 398	23 960 899,42	48
b)	Ochrona zdrowia i polityka społeczna,	22 567 315	21 846 326	9 599 040,36	44
c)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	1 686 090	1 611 679	447 562,60	28
d)	Transport	6 967 442	7 582 307	1 639 729,40	22
e)	Administracja publiczna	11 468 769	11 418 100	5 118 953,27	45
f)	Kultura i sport	893 350	1 207 881	377 088,06	31
	<i>w tym "Wykonanie remontu kaplicy..."</i>	<i>500 000</i>	<i>734 000</i>	<i>207 147,10</i>	<i>28</i>
g)	Ochrona środowiska	5 165 069	5 864 872	2 533 976,63	43
	<i>w tym rolnictwo</i>	<i>4 174 899</i>	<i>5 461 858</i>	<i>2 475 840,00</i>	<i>45</i>
h)	Pozostałe wydatki	671 620	1 218 959	286 716,05	24
2	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	11 021 375	11 450 156	4 693 622,92	41
3	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 191 179	4 212 108	1 847 253,25	44
WYDATKI OGÓŁEM		112 479 052	116 211 786	50 504 841,96	43

Wydatki własne zostały wykonane w 44%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 48% planowanej kwoty. Na II półrocze przesunęła się realizacja zadań inwestycyjnych „Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach”, „Modernizacja istniejących sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb wymogów osób niepełnosprawnych i sanitarnych w istniejącym budynku szkoły w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w MOW-ie w Rudach”, „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”, „Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu”, „Odbudowa ogrodzenia oraz dalszy remont muru oporowego w ZSE w Raciborzu”, „Modernizacja dachu sali gimnastycznej w ZSM w Raciborzu”. W trakcie realizacji jest program unijny „Mam zawód, mam pracę w regionie”.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 44% planu. W II półroczu planuje się przekazać dotację dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup sprzętu.

28% planu wykonano na wydatkach dotyczących 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 22%, w związku z tym, iż ponad 1/3 budżetu z zakresu transportu stanowią wydatki majątkowe. Trwa realizacja zadania inwestycyjnego „Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane). Realizowane są umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bienkowicach”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice”. Na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu” został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Ponadto na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 45 % planu. W trakcie realizacji znajduje się umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4”.

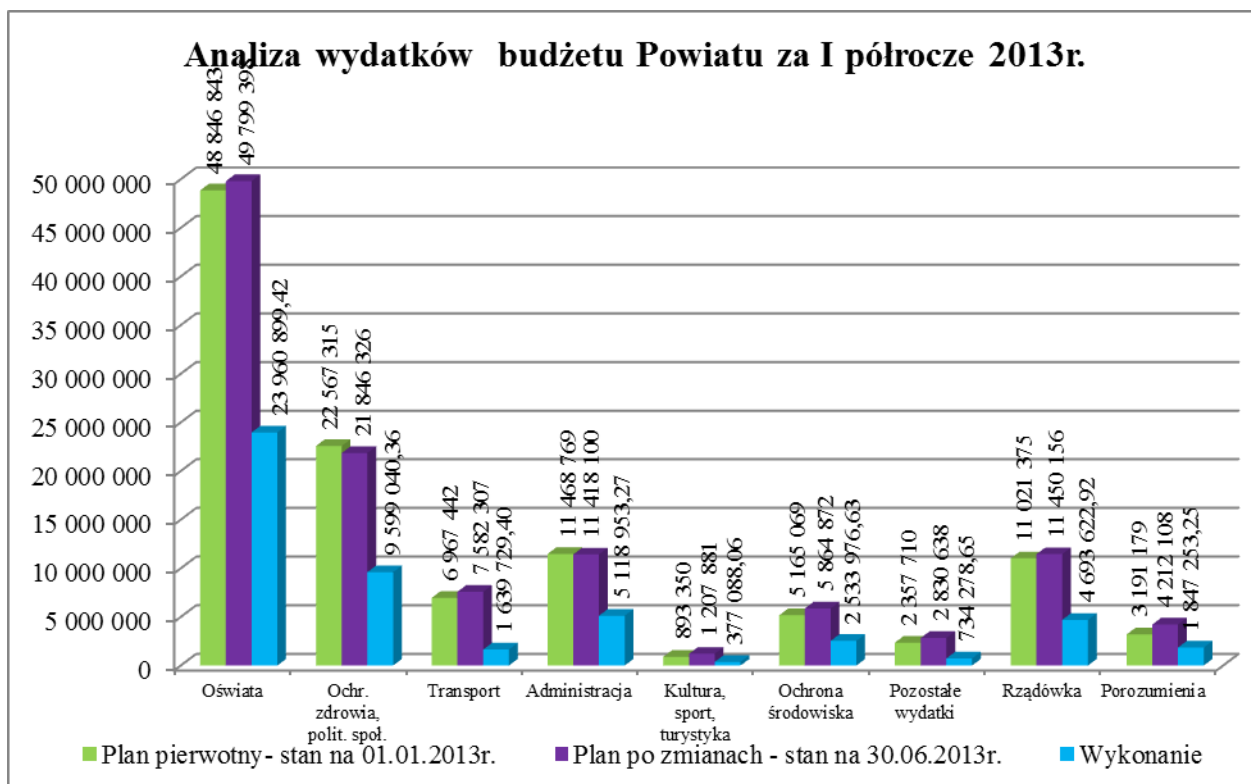
Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 31% planu. Duży wpływ na wykonanie mają wydatki majątkowe, które obejmują zadanie z zakresu kultury, „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. Trwa realizacja zadania. Ponadto cykliczność imprez kulturalnych odbywających się pod honorowym patronatem Starosty Raciborskiego wpisanych w kalendarzu imprez kulturalnych na 2013r., oraz sezonowe ułożenie imprez sportowych w kalendarzu imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, spowodowało, że znaczna część wydatków bieżących będzie zrealizowana w II półroczu br.

Na wydatkach związanych z ochroną środowiska wykonano 43% planu. Zadania z zakresu gospodarki ściekowej, ochrony wód, gospodarki odpadami są do realizacji zgodnie z harmonogramem wydatków w II półroczu br.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 24% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 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 41%. Trwa realizacja zadania unijnego z zakresu rolnictwa pn. „Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków”. W I półroczu br. zrealizowano dopiero jeden etap tego zadania, natomiast na ten rok zaplanowane są jeszcze 3 etapy. Ponadto realizowano zadania z zakresu 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 44%, w tym transport (drogi wojewódzkie), oświata, pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), polityka społeczna.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 952.555,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja i rozbudowa boiska w ZSS w Raciborzu”, „Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w MOW-ie w Rudach”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w MOW-ie w Rudach”, „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”, „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu”),
- ✓ 614.865,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. realizacji zadań inwestycyjnych „Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)”, „Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej”),
- ✓ 314.531,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. organizacji Dożynek Powiatowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”, „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu”),
- ✓ 699.803,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. organizacji Dożynek Powiatowych oraz rozliczeń z Komisją Europejskiej na zadaniu pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie- Cyprzanów”),
- ✓ 472.928,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. zakupów inwestycyjnych: nieruchomości oraz samochodu gaśniczego),
- ✓ 428.781,00 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, pomocy dla repatriantów),
- ✓ 1.020.929,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych);

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

- ✓ 720.989,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. rezygnacji z zadania unijnego pn. „Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu

medycznego dla nowootworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”),

- ✓ 50.669,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. bieżącej działalności Starostwa).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2013r.,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2013r.,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013r., w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2013r.,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2013r.,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013r.,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2013r.,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013r.,
- 7) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013r.,
- 8) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za I półrocze 2013r. 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.),
- 9) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2013r.,
- 10) Tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 1
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.		WYKONANIE				
Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 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	5 471 243	1 900 468	3 058 998,67	470 382,64	3 551 215	2 887 166	0,00	0,00	9 022 458	3 058 998,67	34
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 443 743	1 900 468	3 031 498,67	470 382,64	3 551 215	2 887 166	0,00	0,00	8 994 958	3 031 498,67	34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 403 000	1 867 000	577 861,24	470 382,64	0	0	0,00	0,00	2 403 000	577 861,24	24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,00	0,00	1 198 000	975 000	0,00	0,00	1 198 000	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 947 353	33 468	2 361 810,86	0,00	0	0	0,00	0,00	2 947 353	2 361 810,86	80
	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	2 353 215	1 912 166	0,00	0,00	2 353 215	0,00	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	-1 997,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0	-1 997,32	0
	Wpływy z różnych dochodów	93 390	0	93 390,00	0,00	0	0	0,00	0,00	93 390	93 390,00	100
	Pozostałe odsetki	0	0	433,89	0,00	0	0	0,00	0,00	0	433,89	0
01095	Pozostała działalność	27 500	0	27 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27 500	27 500,00	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 500	0	27 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27 500	27 500,00	100
020	Leśnictwo	12 000	0	5 828,43	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	5 828,43	49
02001	Gospodarka leśna	12 000	0	5 828,43	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	5 828,43	49
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	0	5 828,43	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	5 828,43	49
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 700	0	1 350,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 700	1 350,00	79
05095	Pozostała działalność	1 700	0	1 350,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 700	1 350,00	79
	Wpływy z różnych opłat	1 700	0	1 350,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 700	1 350,00	79
600	Transport i łączność	2 892 561	0	1 346 134,59	0,00	1 628 048	0	71 633,42	0,00	4 520 609	1 417 768,01	31
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	0	1 200 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 742 561	1 200 000,00	44
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742 561	0	1 200 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 742 561	1 200 000,00	44
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	146 134,59	0,00	1 628 048	0	71 633,42	0,00	1 778 048	217 768,01	12
	Wpływy z różnych opłat	150 000	0	133 992,86	0,00	0	0	0,00	0,00	150 000	133 992,86	89
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	9 671,81	0,00	0	0	0,00	0,00	0	9 671,81	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	3 475,42	0,00	0	3 475,42	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 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			
	Pozostałe odsetki	0	0	2 469,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 469,92	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	1 148 048	0	68 158,00	0,00	1 148 048	68 158,00	6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	0,00	480 000	0	0,00	0,00	480 000	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 909	0	583 228,76	0,00	5 494 774	0	0,00	0,00	6 702 683	583 228,76	9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 909	0	583 228,76	0,00	5 494 774	0	0,00	0,00	6 702 683	583 228,76	9
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 477	0	21 355,52	0,00	0	0	0,00	0,00	10 477	21 355,52	204
	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	0	50 361,29	0,00	0	0	0,00	0,00	80 000	50 361,29	63
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0,00	0,00	5 494 774	0	0,00	0,00	5 494 774	0,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	55,77	0,00	0	0	0,00	0,00	0	55,77	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 816,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 816,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 432	0	41 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	62 432	41 500,00	66
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 055 000	0	466 140,18	0,00	0	0	0,00	0,00	1 055 000	466 140,18	44
710	Działalność usługowa	925 559	0	479 514,50	0,00	0	0	0,00	0,00	925 559	479 514,50	52
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	0	9 444,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 890	9 444,00	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 890	0	9 444,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 890	9 444,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 187	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 187	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 187	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	497 412	0	271 629,88	0	0	0	0	0	497 412	271 629,88	55
	Wpływy z różnych opłat	480 000	0	260 521,53	0,00	0	0	0,00	0,00	480 000	260 521,53	54
	Wpływy z usług	0	0	1 656,09	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 656,09	0
	Pozostałe odsetki	0	0	16,06	0,00	0	0	0,00	0,00	0	16,06	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	36,20	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	36,20	1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 412	0	9 400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12 412	9 400,00	76
71015	Nadzór budowlany	362 070	0	198 440,62	0,00	0	0	0,00	0,00	362 070	198 440,62	55
	Pozostałe odsetki	0	0	140,62	0,00	0	0	0,00	0,00	0	140,62	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 070	0	198 300,00	0,00	0	0	0,00	0,00	362 070	198 300,00	55
750	Administracja publiczna	2 653 018	0	1 405 876,88	0,00	3 000	0	851,50	0,00	2 656 018	1 406 728,38	53
75011	Urzędy wojewódzkie	273 407	0	141 831,00	0,00	0	0	0,00	0,00	273 407	141 831,00	52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 407	0	141 831,00	0,00	0	0	0,00	0,00	273 407	141 831,00	52

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			
75020	Starostwa powiatowe	2 310 711	0	1 194 047,34	0,00	3 000	0	851,50	0,00	2 313 711	1 194 898,84	52
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 310 711	0	1 010 780,67	0,00	0	0	0,00	0,00	2 310 711	1 010 780,67	44
	Wpływy z różnych opłat	0	0	16 404,26	0,00	0	0	0,00	0,00	0	16 404,26	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	3 000	0	851,50	0,00	3 000	851,50	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0	0	11,48	0,00	0	0	0,00	0,00	0	11,48	0
	Pozostałe odsetki	0	0	162 054,83	0,00	0	0	0,00	0,00	0	162 054,83	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	221,60	0,00	0	0	0,00	0,00	0	221,60	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 574,50	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 574,50	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	0	26 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	26 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0	26 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	26 000,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 900	0	33 951,23	0,00	0	0	0,00	0,00	42 900	33 951,23	79
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	4 892,90	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 892,90	0
	Pozostałe odsetki	0	0	340,56	0,00	0	0	0,00	0,00	0	340,56	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900	0	567,77	0,00	0	0	0,00	0,00	4 900	567,77	12
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	16 150,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	16 150,00	81
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000	0	12 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 000	12 000,00	67
75095	Pozostała działalność	0	0	10 047,31	0,00	0	0	0,00	0,00	0	10 047,31	0
	Pozostałe odsetki	0	0	0,74	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,74	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 046,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0	10 046,57	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 126 956	0	3 244 124,74	0,00	0	0	0,00	0,00	5 126 956	3 244 124,74	63
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 118 256	0	3 235 424,74	0,00	0	0	0,00	0,00	5 118 256	3 235 424,74	63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 037 917	0	3 155 086,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 037 917	3 155 086,00	63
	Wpływy z różnych dochodów	80 339	0	80 338,74	0,00	0	0	0,00	0,00	80 339	80 338,74	100
75414	Obrońcy cywilni	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	16 743 851	0	6 783 713,40	0,00	0	0	0,00	0,00	16 743 851	6 783 713,40	41
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 743 851	0	6 783 713,40	0,00	0	0	0,00	0,00	16 743 851	6 783 713,40	41
	Podatek dochodowy	16 743 851	0	6 783 713,40	0,00	0	0	0,00	0,00	16 743 851	6 783 713,40	41
758	Różne rozliczenia	48 458 060	0	29 261 962,00	0,00	0	0	0,00	0,00	48 458 060	29 261 962,00	60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 618 762	0	26 842 312,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43 618 762	26 842 312,00	62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 618 762	0	26 842 312,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43 618 762	26 842 312,00	62
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 025 478	0	2 012 742,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 025 478	2 012 742,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 478	0	2 012 742,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 025 478	2 012 742,00	50
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	813 820	0	406 908,00	0,00	0	0	0,00	0,00	813 820	406 908,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 820	0	406 908,00	0,00	0	0	0,00	0,00	813 820	406 908,00	50

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			
801	Oświata i wychowanie	2 124 414	1 635 278	536 843,07	316 593,02	89 230	89 230	30,17	0,00	2 213 644	536 873,24	24
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	38 550	0	22 443,73	0,00	0	0	0,00	0,00	38 550	22 443,73	58
	Wpływy z różnych opłat	150	0	72,00	0,00	0	0	0,00	0,00	150	72,00	48
	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000	0	5 920,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 000	5 920,00	99
	Pozostałe odsetki	0	0	504,82	0,00	0	0	0,00	0,00	0	504,82	0
	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	8 146,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	8 146,00	54
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	0	3 600,91	0,00	0	0	0,00	0,00	9 000	3 600,91	40
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	8 400	0	4 200,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 400	4 200,00	50
80110	<u>Gimnazja</u>	55 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	55 000	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	55 000	0,00	0
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	0	0	12 474,26	0,00	0	0	0,00	0,00	0	12 474,26	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	12 474,26	0,00	0	0	0,00	0,00	0	12 474,26	0
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	125 645	37 695	85 880,52	37 776,68	0	0	0,00	0,00	125 645	85 880,52	68
	Wpływy z różnych opłat	440	0	285,00	0,00	0	0	0,00	0,00	440	285,00	65
	Dochody z najmu i dzierżawy	75 960	0	40 877,07	0,00	0	0	0,00	0,00	75 960	40 877,07	54
	Pozostałe odsetki	0	0	1 644,77	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 644,77	0
	Wpływy z różnych dochodów	6 450	0	5 197,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 450	5 197,00	81
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 100	100,00	2
	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	37 695	37 695	37 776,68	37 776,68	0	0	0,00	0,00	37 695	37 776,68	100
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	54 852	11 741	51 769,25	0,00	0	0	30,17	0,00	54 852	51 799,42	94
	Wpływy z różnych opłat	2 700	0	1 756,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 700	1 756,00	65
	Dochody z najmu i dzierżawy	24 730	0	9 744,70	0,00	0	0	0,00	0,00	24 730	9 744,70	39
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 172,27	0,00	0	0	0,00	0,00	0	20 172,27	0
	Wpływy z usług	250	0	250,00	0,00	0	0	0,00	0,00	250	250,00	100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	30,17	0,00	0	30,17	0
	Pozostałe odsetki	0	0	4 824,35	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 824,35	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	3 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	3 000,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	12 431	0	12 021,93	0,00	0	0	0,00	0,00	12 431	12 021,93	97
	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	11 741	11 741	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11 741	0,00	0
	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz</u>											
80140	<u>ośrodki dokształcania zawodowego</u>	191 760	0	43 279,96	0,00	0	0	0,00	0,00	191 760	43 279,96	23
	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500	0	1 333,80	0,00	0	0	0,00	0,00	2 500	1 333,80	53
	Wpływy z usług	140 000	0	29 273,46	0,00	0	0	0,00	0,00	140 000	29 273,46	21
	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	200,40	0,00	0	0	0,00	0,00	2 000	200,40	10
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 260	0	26,63	0,00	0	0	0,00	0,00	47 260	26,63	0
	Pozostałe odsetki	0	0	431,47	0,00	0	0	0,00	0,00	0	431,47	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 014,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0	12 014,20	0
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	72 765	0	37 737,70	0,00	0	0	0,00	0,00	72 765	37 737,70	52
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	3 550,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	3 550,00	118
	Wpływy z różnych dochodów	69 765	0	34 187,70	0,00	0	0	0,00	0,00	69 765	34 187,70	49
80195	<u>Pozostała działalność</u>	1 585 842	1 585 842	283 257,65	278 816,34	89 230	89 230	0,00	0,00	1 675 072	283 257,65	17
	Pozostałe odsetki	0	0	583,89	0,00	0	0	0,00	0,00	0	583,89	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 różnych dochodów	0	0	3 857,42	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 857,42	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 585 842	1 585 842	278 816,34	278 816,34	89 230	89 230	0,00	0,00	1 675 072	278 816,34	17
851	Ochrona zdrowia	1 973 877	0	1 049 821,52	0,00	0	0	350 198,91	0,00	1 973 877	1 400 020,43	71
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 973 877	0	1 045 044,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 973 877	1 045 044,00	53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 973 877	0	1 045 044,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 973 877	1 045 044,00	53
85195	<u>Pozostała działalność</u>	0	0	4 777,52	0,00	0	0	350 198,91	0,00	0	354 976,43	0
	Pozostałe odsetki	0	0	4 777,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 777,52	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	0,00	0,00	0	0	350 198,91	0,00	0	350 198,91	0
852	Pomoc społeczna	12 329 189	428 043	6 044 963,98	189 190,68	30 000	0	30 000,00	0,00	12 359 189	6 074 963,98	49
85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	869 424	0	451 052,07	0,00	0	0	0,00	0,00	869 424	451 052,07	52
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	3 500	0	8 013,44	0,00	0	0	0,00	0,00	3 500	8 013,44	229
	Pozostałe odsetki	0	0	11,27	0,00	0	0	0,00	0,00	0	11,27	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	54 406,19	0,00	0	0	0,00	0,00	0	54 406,19	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	531,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0	531,17	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 110	0	3 327,12	0,00	0	0	0,00	0,00	1 110	3 327,12	300
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 814	0	384 762,88	0,00	0	0	0,00	0,00	864 814	384 762,88	44
85202	<u>Domu pomocy społecznej</u>	10 422 745	0	5 064 528,52	0,00	0	0	0,00	0,00	10 422 745	5 064 528,52	49
	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000	0	4 992,34	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	4 992,34	33
	Wpływy z usług	5 925 486	0	2 934 743,10	0,00	0	0	0,00	0,00	5 925 486	2 934 743,10	50
	Pozostałe odsetki	0	0	2 768,06	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 768,06	0
	Wpływy z różnych dochodów	12 000	0	4 327,02	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	4 327,02	36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 470 259	0	2 117 698,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 470 259	2 117 698,00	47
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	593 977	0	328 526,96	0,00	0	0	0,00	0,00	593 977	328 526,96	55
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	5 500	0	1 677,76	0,00	0	0	0,00	0,00	5 500	1 677,76	31
	Pozostałe odsetki	0	0	307,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	307,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0	5 532,94	0,00	0	0	0,00	0,00	8 000	5 532,94	69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 498	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	33 498	0,00	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	32 851,21	0,00	0	0	0,00	0,00	0	32 851,21	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	0,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,03	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			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 979	0	288 158,02	0,00	0	0	0,00	0,00	546 979	288 158,02	53
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	7 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	7 500,00	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	7 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	7 500,00	50
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	3 817,70	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 817,70	0
	Pozostałe odsetki	0	0	1 024,59	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 024,59	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 793,11	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 793,11	0
85295	Pozostała działalność	428 043	428 043	189 538,73	189 190,68	30 000	0	30 000,00	0,00	458 043	219 538,73	48
	Pozostałe odsetki	0	0	324,88	0,00	0	0	0,00	0,00	0	324,88	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	23,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0	23,17	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	428 043	428 043	189 190,68	189 190,68	0	0	0,00	0,00	428 043	189 190,68	44
	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	30 000	0	30 000,00	0,00	30 000	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 894	166 946	186 218,78	52 819,00	0	0	0,00	0,00	389 894	186 218,78	48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 184	0	25 362,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 184	25 362,00	97
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	0	822,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 644	822,00	50
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 540	0	9 540,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9 540	9 540,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	5 340,87	0,00	0	0	0,00	0,00	0	5 340,87	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	5 340,87	0,00	0	0	0,00	0,00	0	5 340,87	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	352 446	166 946	144 252,09	52 819,00	0	0	0,00	0,00	352 446	144 252,09	41
	Pozostałe odsetki	0	0	839,65	0,00	0	0	0,00	0,00	0	839,65	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	0	573,27	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	573,27	38
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0	20,17	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	184 000	0	90 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	184 000	90 000,00	49
	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	166 946	166 946	52 819,00	52 819,00	0	0	0,00	0,00	166 946	52 819,00	32
85334	Pomoc dla repatriantów	11 264	0	11 263,82	0,00	0	0	0,00	0,00	11 264	11 263,82	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 264	0	11 263,82	0,00	0	0	0,00	0,00	11 264	11 263,82	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące plan po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 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			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 118	40 850	113 722,48	0,00	0	0	221,10	0,00	253 118	113 943,58	45
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 000	0	625,94	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	625,94	63
	Wpływy z usług	1 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	300,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	300,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	124,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	124,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	201,94	0,00	0	0	0,00	0,00	0	201,94	0
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	201 850	40 850	72 121,79	0,00	0	0	0,00	0,00	201 850	72 121,79	36
	Dochody z najmu i dzierżawy	64 700	0	29 700,11	0,00	0	0	0,00	0,00	64 700	29 700,11	46
	Wpływy z usług	96 300	0	40 474,00	0,00	0	0	0,00	0,00	96 300	40 474,00	42
	Pozostałe odsetki	0	0	366,68	0,00	0	0	0,00	0,00	0	366,68	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 500,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	81,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	81,00	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	40 850	40 850	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 850	0,00	0
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	22 368	0	18 336,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22 368	18 336,00	82
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500	0	7 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 500	7 500,00	71
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 868	0	10 836,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11 868	10 836,00	91
85420	<u>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	27 900	0	22 638,75	0,00	0	0	221,10	0,00	27 900	22 859,85	82
	Wpływy z różnych opłat	600	0	1 404,15	0,00	0	0	0,00	0,00	600	1 404,15	234
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	0	741,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	741,00	74
	Wpływy z usług	18 100	0	13 491,50	0,00	0	0	0,00	0,00	18 100	13 491,50	75
	Pozostałe odsetki	0	0	447,22	0,00	0	0	0,00	0,00	0	447,22	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	221,10	0,00	0	221,10	0
	Wpływy z różnych dochodów	8 200	0	6 554,88	0,00	0	0	0,00	0,00	8 200	6 554,88	80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 094	0	434 328,16	0,00	0	0	0,00	0,00	431 094	434 328,16	101
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	431 094	0	434 328,16	0,00	0	0	0,00	0,00	431 094	434 328,16	101
	Wpływy z różnych opłat	431 094	0	434 328,16	0,00	0	0	0,00	0,00	431 094	434 328,16	101
	Ogółem dochody na zadania własne	86 530 179	2 304 585	47 427 629,88	558 602,70	9 598 267	2 001 396	452 935,10	0,00	96 128 446	47 880 564,98	50
	Ogółem dochody na zadania rządowe	10 252 156	1 867 000	5 231 930,06	470 382,64	1 198 000	975 000	0,00	0,00	11 450 156	5 231 930,06	46
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 212 108	0	1 877 070,02	0,00	0	0	0,00	0,00	4 212 108	1 877 070,02	45
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	100 994 443	4 171 585	54 536 629,96	1 028 985,34	10 796 267	2 976 396	452 935,10	0,00	111 790 710	54 989 565,06	49

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2013r.

Wykonanie za I półrocze 2013r.

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	86 530 179	47 427 629,88	55	9 598 267	452 935,10	5	96 128 446	47 880 564,98	50
	w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	2 304 585	558 602,70	24	2 001 396	0,00	0	4 305 981	558 602,70	13
Ogółem dochody na zadania rządowe	10 252 156	5 231 930,06	51	1 198 000	0,00	0	11 450 156	5 231 930,06	46
	w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	1 867 000	470 382,64	25	975 000	0,00	0	2 842 000	470 382,64	17
Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 212 108	1 877 070,02	45	0	0,00	0	4 212 108	1 877 070,02	45
	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	100 994 443	54 536 629,96	54	10 796 267	452 935,10	4	111 790 710	54 989 565,06	49
	w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	4 171 585	1 028 985,34	25	2 976 396	0,00	0	7 147 981	1 028 985,34	14

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2013 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2013 roku zaplanowano w wysokości 111.790.710,00 zł. Otrzymano 54.989.565,06 zł, w tym 47.880.564,98 zł z dochodów własnych, 5.231.930,06 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 1.877.070,02 zł z dochodów w ramach porozumień.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na rolnictwo zaplanowano dochody w wysokości 9.022.458,00 zł, w tym bieżące 5.471.243,00 zł, majątkowe 3.551.215,00 zł. Otrzymano 3.058.998,67 zł w ramach dochodów bieżących, tj. 34% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Kwotę 2.361.810,86 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na „*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 obiektach:

- 1) Pietrowice Wielkie i Cyprzanów – 2.062.548,04 zł,
- 2) Kornice i Maków – 299.262,82 zł.

Ponadto kwota 93.390,00 zł stanowi dopłaty osób fizycznych za grunty wydzielone w wyniku scalenia obrębu Pietrowice Wielkie oraz Cyprzanowa. Uczestnicy scalenia otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane. W wypadkach gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłaty pieniężne.

Kwota -1.997,32 zł to zwrot naliczonej kary z tytułu 1 dnia zwłoki za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy „*Modernizacja i utwardzenie (przebudowa) dróg transportu rolnego w obrębie ewidencyjnym Pietrowice Wielkie i Cyprzanów*”.

Środki w wysokości 27.500,00 zł otrzymano w formie darowizny, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z realizacją Dożynek Powiatowych.

RZĄDOWE

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 577.861,24 zł w ramach dotacji bieżących tj. 24% planowanych środków, w tym środki unijne 470.382,64 zł. Dotacje przeznaczone były na „*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 obiektach:

- 1) Pietrowice Wielkie i Cyprzanów – 274.833,14 zł,
- 2) Kornice i Maków – 303.028,10 zł.

Wykonanie w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej na poziomie 24% spowodowane jest sukcesywną realizacją zadania pn. „*Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków*”. W I półroczu br. zrealizowano dopiero jeden etap tego zadania, natomiast na ten rok zaplanowane są jeszcze 3 etapy. Środki od Wojewody będą przekazywane zgodnie z harmonogramem realizowanych robót.

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Na gospodarkę leśną w ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 12.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 5.828,43 zł (49% 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 1.700,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.350,00 zł, tj. 79% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 4.520.609,00 zł, w tym dochody bieżące 2.892.561,00 zł, dochody majątkowe 1.628.048,00 zł. Otrzymano 1.417.768,01 zł, tj. 31% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 1.778.048,00 zł. Otrzymano 217.768,01 zł, tj. 12% planowanych środków, w tym dochody bieżące 146.134,59 zł oraz dochody majątkowe 71.633,42 zł.

Dochody bieżące 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, a także z kary umownej za nieterminową realizację zadania „Przebudowa chodnika przy DP 3516S i 3529S w Tworkowie”.

Dochody majątkowe w kwocie 68.158,00 zł otrzymano w formie pomocy finansowej z Gminy Krzyżanowice na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy DP 3516S i 3529S w Tworkowie”.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.475,42 zł.

Wykonanie dochodów na poziomie 12% spowodowane jest tym, że trwa realizacja zadań „Modernizacja odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 3500S ul. Eichendorffa w Lubowicach – II etap” (29.890,00 zł), oraz „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S, ul. Główna w miejscowości Kobyla” (50.000,00 zł), w związku z czym środki z Gmin Rudnik i Kornowac zostaną przekazane po zakończeniu zadań. Ponadto Powiat Raciborski złożył wniosek o pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu” (480.000,00 zł). Zgodnie z ostateczną listą rankingową zadanie to do dnia 30.06.2013r. nie zostało przyjęte do dofinansowania. Partnerem w realizacji zadania jest Miasto Racibórz. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa i wyłonieniu Wykonawcy zadania Powiat wystąpi o środki Partnera (1.000.000,00 zł).

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 2.742.561,00 zł. Otrzymano 44 % planu, tj. kwotę 1.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.702.683,00 zł, w tym 1.207.909,00 zł na dochody bieżące, 5.494.774,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 583.228,76 zł, tj. 9% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosił 6.640.251,00 zł. Wpłynęło 541.728,76 zł, tj. 8% planowanych dochodów bieżących.

Dochody 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.

Trwają procedury przetargowe związane ze sprzedażą nieruchomości Powiatu (plan 5.494.774,00 zł), stąd wykonanie dochodów własnych na poziomie 8%.

RZĄDOWE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 62.432,00 zł. Otrzymano kwotę 41.500,00 zł, tj. 66 % planowanych środków.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 925.559,00 zł. Otrzymano 479.514,50 zł, tj. 52% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosi 485.000,00 zł. Wpłynęło 262.370,50 zł, tj. 54% planowanych środków. Środki w wysokości 262.177,62 zł uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

RZĄDOWE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 440.559,00 zł. Otrzymano 217.144,00 zł, tj. 49% planowanych środków.

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

- 1) 9.444,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
- 2) 9.400,00 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
- 3) 198.300,00 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.656.018,00 zł, w tym bieżące 2.653.018,00 zł, majątkowe 3.000,00 zł. Otrzymano 1.406.728,38 zł, tj. 53% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 2.356.611,00 zł. Otrzymano 1.238.897,38 zł, tj. 53% planowanych środków, w tym w ramach dochodów bieżących 1.238.045,88 zł, w ramach dochodów majątkowych 851,50 zł.

Dochody te pochodzą m.in. z:

- 1) opłat komunikacyjnych,
- 2) wpływów z różnych opłat – z zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego,
- 3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,

- 4) wpływów z różnych dochodów – wpływy z należności wyegzekwowanych w drodze postępowania komorniczego - zwrot kosztów likwidacji pojazdów.

Środki w wysokości 12.000,00 zł otrzymano od Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu pn. *"Polifonia Europy - z Niemiec przez Polskę po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury w Powiecie Raciborskim."*

Kwotę 21.951,23 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów), wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, materiałów i gadżetów promocyjnych.

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację ze środków europejskich w wysokości 10.046,57 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2012 roku wydatków na projekcie „*E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej*”.

Dochody majątkowe w wysokości 851,50 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych – likwidacje pojazdów przejętych przez powiat w drodze postanowienia sądowego.

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu zaplanowano dotacje celowe w wysokości 299.407,00 zł. Otrzymano 167.831,00 zł, tj. 56% planowanych środków. Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego dotacje były przeznaczone m.in. na realizację porozumienia w sprawie powierzenia przez Starostę Raciborskiego Prezydentowi Miasta Racibórz prowadzenia spraw w zakresie geodezji i kartografii, na akcję kurierską, a także na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.126.956,00 zł. Otrzymano 3.244.124,74 zł, tj. 63% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosi 80.339,00 zł. 100% kwoty otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z tytułu odszkodowania za samochód.

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 5.046.617,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje bieżące w wysokości 3.163.786,00 zł, co stanowi 63% planowanych środków, w tym:

- 1) 3.155.086,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.700,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

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

WŁASNE

Plan w udziale powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 16.743.851,00 zł. Wpłynęło 6.783.713,40 zł, tj. 41% planowanych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia**WŁASNE**

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 48.458.060,00 zł. Otrzymano 29.261.962,00 zł, tj. 60% planowanych środków, w tym:

- 1) 26.842.312,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 2.012.742,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 406.908,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2.213.644,00 zł, w tym dochody bieżące 2.124.414,00 zł, dochody majątkowe 89.230,00 zł. Otrzymano 536.873,24 zł, tj. 24% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 2.158.644,00 zł, w tym dochody bieżące 2.069.414,00 zł, dochody majątkowe 89.230,00 zł. Wpłynęło 536.873,24 zł, co stanowi 25% planowanych środków, w tym 30,17 zł to dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Jednostka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0690-wpływy z różnych opłat	200	151,00	76
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	40 000	26 417,07	66
	0920-pozostałe odsetki	0	861,95	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5 100	100,00	2
	0970-wpływy z różnych dochodów	3 950	3 123,00	79
	Razem	49 250	30 653,02	62
ZSO Nr 2	0690-wpływy z różnych opłat	240	134,00	56
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	35 960	14 460,00	40
	0920-pozostałe odsetki	0	652,68	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 500	2 074,00	83
	Razem	38 700	17 320,68	45
ZSM	0690-wpływy z różnych opłat	500	673,00	135
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	14 500	4 050,00	28
	0920-pozostałe odsetki	0	933,51	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	413,00	0
	Razem	18 000	9 069,51	50
ZSE	0690-wpływy z różnych opłat	500	192,00	38
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	3 000	1 400,00	47
	0920-pozostałe odsetki	0	3 006,91	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 500	2 484,00	0
	Razem	6 000	7 082,91	118
ZSBRzR	0690-wpływy z różnych opłat	900	383,00	43

	0750-dochody z najmu i dzierżawy	5 430	2 607,50	48
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	30,17	0
	0920-pozostałe odsetki	0	605,69	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 781	1 602,95	58
	Razem	9 111	5 229,31	57
ZSZ	0690-wpływy z różnych opłat	800	508,00	64
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 800	1 687,20	94
	0830-wpływy z usług	250	250,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	278,24	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	7 150	3 952,17	55
	Razem	10 000	6 675,61	67
CKU	0690-wpływy z różnych opłat	2 000	200,40	10
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	2 500	1 260,00	50
	0830-wpływy z usług	140 000	29 273,46	21
	0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 260	26,63	0
	0920-pozostałe odsetki	0	431,47	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	12 014,20	0
	Razem	191 760	43 206,16	23
ZSS	0690-wpływy z różnych opłat	3 150	72,00	2
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	6 000	5 920,00	99
	0920-pozostałe odsetki	0	325,54	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 000	7 150,91	79
	0970-wpływy z różnych dochodów	84 765	42 333,70	50
	Razem	102 915	55 802,15	54
RAZEM:		425 736	175 039,35	41

Jednostki oświatowe uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sal gimnastycznych, innych pomieszczeń), rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej).

Ponadto Zespół Szkół Mechanicznych otrzymał darowiznę w wysokości 3.000,00 zł z Fundacji Akademia Chint z Łodzi, na realizację projektu w II etapie konkursu „Nowatorska Elektryka”.

Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało również dochody w wysokości 29.273,46 zł z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp. Wykonanie dochodów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego na poziomie 23%, spowodowane jest tym, że realizacja kursów w I półroczu była mniejsza niż zaplanowano.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 7.150,91 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 42.333,70 zł pochodzą z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców, zakładów pracy na organizację tzw. „Zielonej szkoły”, a także z wpłaty rodziców na obiady dla dzieci.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki w ramach dochodów bieżących w wysokości 4.200,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Ponadto kwotę 32.646,53 zł otrzymano z tytułu naliczenia wykonawcom kar umownych w związku z realizacją zadań: „Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu” (12.474,26 zł) oraz „Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu” (20.172,27 zł).

W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2013r. realizuje również programy i projekty unijne. Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach oświaty wynosi 1.635.278,00 zł, a otrzymano 316.593,02 zł, co stanowi 19% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

1) projekt „*Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ZSO nr 2 w Raciborzu*” – otrzymano 37.776,68 zł,

2) projekt „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” – otrzymano 278.816,34 zł.

Ponadto kwota 3.857,42 zł to refundacja kosztów pośrednich poniesionych w 2012 roku podczas realizacji projektu „*Mam zawód – mam pracę w regionie*”.

W II półroczu planuje się pozyskać pozostałą część dotacji celowej ze środków europejskich na realizację projektu „*Mam zawód – mam pracę w regionie*”, w tym 89.230,00 zł w formie dotacji majątkowej i ok. 1.307.000,00 zł w formie dotacji bieżącej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.973.877,00 zł. Otrzymano 1.400.020,43 zł, tj. 71% planowanych środków.

WŁASNE

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2012r. dotacji w wysokości 350.198,91 zł. Dotacja przeznaczona była na zakup sprzętu.

RZĄDOWE

Powiat otrzymał dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.045.044,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 12.359.189,00 zł, w tym 12.329.189,00 zł w ramach dochodów bieżących i 30.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Otrzymano 6.074.963,98 zł, 49% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 10.931.286,00 zł, w tym 30.000,00 zł to dotacja majątkowa. Otrzymano 5.391.215,96 zł, tj. 49% planowanych środków.

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

Jednostka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
852				
DPS "Złota Jesień"	0750-dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	4 992,34	33
	0830-wpływy z usług	5 925 486,00	2 934 743,10	50
	0920-pozostałe odsetki	0,00	2 768,06	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 327,02	36
	Razem	5 952 486,00	2 946 830,52	50
PCPR	0680-wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pl.op.-wych.	9 000,00	9 691,20	108
	0920-pozostałe odsetki	0,00	1 557,81	0

	0970-wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 326,05	104
	2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów	0,00	32 851,21	0
	Razem	17 000,00	52 426,27	308
RAZEM:		5 969 486	2 999 256,79	50

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” uzyskał dochody z tytułu umów najmu i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, wpływów za noclegi w pokoju gościnnym, wpływów za przygotowanie posiłków, wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, rozliczenia z lat ubiegłych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało dochody z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Kwota 32.851,21 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Środki w wysokości 54.406,19 zł pochodzą z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 2.117.698,00zł, na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosi 428.043,00 zł, a otrzymano 189.190,68 zł, co stanowi 44% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- 1) projekt „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” – otrzymano 28.347,69 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 – otrzymano 160.842,99 zł.

W ramach dochodów majątkowych z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja węzła ciepłej wody i częściowa wymiana instalacji wodociągowej w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielly w Raciborzu*”.

RZĄDOWE

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

POROZUMIENIA

Plan dochodów bieżących w ramach porozumień wynosił 1.412.903,00 zł. Otrzymano 676.248,02 zł, tj. 48% planowanych środków.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 384.762,88 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 pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu. Ponadto 3.327,12 zł

otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2012 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na rodziny zastępcze otrzymano dotację w ramach porozumień w kwocie 288.158,02 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 389.894,00 zł. Otrzymano 186.218,78 zł, tj. 48% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 376.986,00 zł. Otrzymano 174.132,96 zł, tj. 46% planowanych środków.

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano:

- 1) z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 15.000,00 zł,
- 2) od darczyńców indywidualnych (Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. oraz rodzice, opiekunowie i uczestnicy WTZ) darowiznę w wysokości 9.540,00 zł.

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

Z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2012r. dotacji w wysokości 5.340,87 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie kosztów działalności Zespołu.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 1.433,09 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał także środki unijne w wysokości 52.819,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt pt. „*Osiągnąć standard IV*”.

RZĄDOWE

W ramach polityki społecznej zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 11.264,00 zł. Otrzymano 100% planowanych środków, z przeznaczeniem na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów.

POROZUMIENIA

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano dotację celową na podstawie porozumień w wysokości 1.644,00 zł. Otrzymano 822,00 zł, tj. 50% planowanych środków. Środki przekazał Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 253.118,00 zł. Otrzymano 113.943,58 zł, tj. 45% planowanych środków, w tym 221,10 zł to dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Jednostka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSO Nr 2	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	3 048	3 048,00	100
ZSM	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	3 048	3 048,00	100
ZSE	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	1 500,00	50
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096	3 096,00	100
	Razem	6 096	4 596,00	75
ZSBiRzR	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	3 048	3 048,00	100
ZSZ	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000	1 500,00	50
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	1 548,00	60
	Razem	5 580	3 048,00	55
MDK	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 000	560,00	56
	0830-wpływy z usług	10 000	10 240,00	102
	0920-pozostałe odsetki	0	181,13	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 500,00	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	81,00	0
	Razem	11 000	12 562,13	114
MOW	0690-wpływy z różnych opłat	600	1 404,15	234
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 000	741,00	74
	0830-wpływy z usług	18 100	13 491,50	75
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	221,10	0
	0920-pozostałe odsetki	0	447,22	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	8 200	6 554,88	80
	Razem	27 900	22 859,85	82
MOS	0750-dochody z najmu i dzierżawy	63 700	29 140,11	46
	0830-wpływy z usług	86 300	30 234,00	35
	0920-pozostałe odsetki		185,55	0
	Razem	150 000	59 559,66	40
PPP	0750-dochody z najmu i dzierżawy	0	300,00	0
	0830-wpływy z usług	1 000	0,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	201,94	0

	0970-wpływy z różnych dochodów	0	124,00	0
	Razem	1 000	625,94	63
RAZEM:		212 268	113 943,58	54

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody m.in. z wynajmu Sali widowiskowej, uczestnictwa w organizowanych warsztatach i festiwalach, darowizny.

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wypracował dochody m.in. z opłat za leki dla wychowanków, usług za wyżywienie pracowników i wychowanków, dzierżawy dachu, wynajmu pokoju, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu wypracowała dochody z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej).

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespół Szkół Zawodowych otrzymały z Raciborskiej Izby Gospodarczej w ramach Gwiazdki Serc darowizny w wysokości po 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Ponadto jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 10.836,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół Powiatu Raciborskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące w kwocie 431.094,00 zł. Otrzymano 434.328,16 zł, tj. 101% planowanych środków.

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2013r.

1. Wynajem pomieszczeń	526.222,96 zł,
2. Kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy	240.136,28 zł,
3. Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (25% opłat za wieczyste użytk.)	578.642,76 zł,
4. Usługi geodezyjne	34.130,02 zł,
5. Odpłatność za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	191.974,12 zł,
6. Nieprawnie pobrane środki z budżetu	188.800,00 zł,
7. Należności z tytułu przywłaszczenia mienia	28.872,00 zł,
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	6.521,00 zł,
9. Opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat pojazdów	57.882,77 zł,
10. Należności z tytułu podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu (Inwestycje P.L.)	357 020,56 zł,
11. Koszty zastępstwa procesowego, opłaty kuratorskie	1.018,68 zł,
12. Opłaty za zużycie mediów	3.535,46 zł.

RAZEM

2.214.756,61 zł

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan po zmianach	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan po zmianach	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 511 643	3 052 673,11	55	3 551 215	0,00	0	9 062 858	3 052 673,11	34
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 443 743	3 032 033,97	56	3 551 215	0,00	0	8 994 958	3 032 033,97	34
01095	Pozostała działalność	67 900	20 639,14	30	0	0,00	0	67 900	20 639,14	30
020	Leśnictwo	42 000	13 328,43	32	0	0,00	0	42 000	13 328,43	32
02001	Gospodarka leśna	12 000	5 828,43	49	0	0,00	0	12 000	5 828,43	49
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	7 500,00	25	0	0,00	0	30 000	7 500,00	25
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 700	0,00	0	0	0,00	0	1 700	0,00	0
05095	Pozostała działalność	1 700	0,00	0	0	0,00	0	1 700	0,00	0
600	Transport i łączność	5 998 146	2 629 182,57	44	4 326 722	146 400,57	3	10 324 868	2 775 583,14	27
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	1 135 853,74	41	0	0,00	0	2 742 561	1 135 853,74	41
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 255 585	1 493 328,83	46	4 047 142	146 400,57	4	7 302 727	1 639 729,40	22
60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	0	109 580	0,00	0	109 580	0,00	0
60095	Pozostała działalność	0	0,00	0	170 000	0,00	0	170 000	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 052	109 919,06	46	400 000	0,00	0	640 052	109 919,06	17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 052	109 919,06	46	400 000	0,00	0	640 052	109 919,06	17
710	Działalność usługowa	875 559	396 674,97	45	60 000	0,00	0	935 559	396 674,97	42
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	2 350,00	24	0	0,00	0	10 000	2 350,00	24
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	9 444,00	50	0	0,00	0	18 890	9 444,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	0,00	0	0	0,00	0	47 187	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	437 412	203 109,61	46	60 000	0,00	0	497 412	203 109,61	41
71015	Nadzór budowlany	362 070	181 771,36	50	0	0,00	0	362 070	181 771,36	50
750	Administracja publiczna	11 090 507	5 255 141,11	47	627 000	25 405,76	4	11 717 507	5 280 546,87	45
75011	Urzędy wojewódzkie	273 407	141 596,00	52	0	0,00	0	273 407	141 596,00	52
75019	Rady powiatów	371 300	177 896,79	48	0	0,00	0	371 300	177 896,79	48
75020	Starostwa powiatowe	9 234 805	4 455 125,65	48	627 000	25 405,76	4	9 861 805	4 480 531,41	45
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	19 997,60	77	0	0,00	0	26 000	19 997,60	77
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 184 995	460 525,07	39	0	0,00	0	1 184 995	460 525,07	39

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	5 061 117	2 665 056,90	53	131 839	6 494,40	5	5 192 956	2 671 551,30	51
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 917	2 652 291,75	53	131 839	6 494,40	5	5 169 756	2 658 786,15	51
75414	Obrona cywilna	8 700	8 700,00	100	0	0,00	0	8 700	8 700,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 500	4 065,15	28	0	0,00	0	14 500	4 065,15	28
757 *	Obsługa długu publicznego	1 353 190	447 562,60	33	0	0,00	0	1 353 190	447 562,60	33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 160 770	447 562,60	39	0	0,00	0	1 160 770	447 562,60	39
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 420	0,00	0	0	0,00	0	192 420	0,00	0
758	Różne rozliczenia	258 489	0,00	0	0	0,00	0	258 489	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	258 489	0,00	0	0	0,00	0	258 489	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	40 062 671	19 062 933,45	48	3 255 696	1 575 213,50	48	43 318 367	20 638 146,95	48
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 304 391	1 194 010,75	52	10 121	0,00	0	2 314 512	1 194 010,75	52
80110	Gimnazja	55 000	25 510,03	46	0	0,00	0	55 000	25 510,03	46
80111	Gimnazja specjalne	2 797 050	1 508 495,01	54	1 198 936	354 256,76	30	3 995 986	1 862 751,77	47
80113	Dowozenie uczniów do szkół	53 220	21 948,20	41	0	0,00	0	53 220	21 948,20	41
80120	Licea ogólnokształcące	8 403 735	4 311 089,99	51	1 015 000	1 000 000,00	99	9 418 735	5 311 089,99	56
80123	Licea profilowane	811 398	467 215,65	58	0	0,00	0	811 398	467 215,65	58
80130	Szkoły zawodowe	18 703 702	9 004 445,45	48	915 409	220 956,74	24	19 619 111	9 225 402,19	47
80132	Szkoły artystyczne	392 767	149 435,03	38	0	0,00	0	392 767	149 435,03	38
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 452 302	714 935,32	49	0	0,00	0	1 452 302	714 935,32	49
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 067 650	1 036 546,16	50	0	0,00	0	2 067 650	1 036 546,16	50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 279	70 223,29	25	0	0,00	0	285 279	70 223,29	25
80148	Stołówki szkolne	215 764	98 747,76	46	0	0,00	0	215 764	98 747,76	46
80195	Pozostała działalność	2 520 413	460 330,81	18	116 230	0,00	0	2 636 643	460 330,81	17
803	Szkolnictwo wyższe	26 816	8 820,00	33	0	0,00	0	26 816	8 820,00	33
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 816	8 820,00	40	0	0,00	0	21 816	8 820,00	40
80395	Pozostała działalność	5 000	0,00	0	0	0,00	0	5 000	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	2 055 877	1 058 383,31	51	2 000 000	267 000,00	13	4 055 877	1 325 383,31	33
85111	Szpitala ogólne	0	0,00	0	2 000 000	267 000,00	13	2 000 000	267 000,00	13

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	72 000	3 380,20	5	0	0,00	0	72 000	3 380,20	5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 973 877	1 045 003,11	53	0	0,00	0	1 973 877	1 045 003,11	53
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100	0	0,00	0	10 000	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	19 003 114	8 905 374,52	47	53 000	45 990,00	87	19 056 114	8 951 364,52	47
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 987 195	1 342 094,02	45	0	0,00	0	2 987 195	1 342 094,02	45
85202	Domy pomocy społecznej	10 426 045	5 040 737,62	48	7 000	0,00	0	10 433 045	5 040 737,62	48
85204	Rodziny zastępcze	4 315 155	1 999 746,25	46	16 000	15 990,00	0	4 331 155	2 015 736,25	47
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	10 500,00	50	0	0,00	0	21 000	10 500,00	50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	8 760,68	29	0	0,00	0	30 000	8 760,68	29
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	735 460	337 172,30	46	0	0,00	0	735 460	337 172,30	46
85295	Pozostała działalność	488 259	166 363,65	34	30 000	30 000,00	100	518 259	196 363,65	38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 149 023	1 071 948,94	50	0	0,00	0	2 149 023	1 071 948,94	50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 620	82 080,00	59	0	0,00	0	139 620	82 080,00	59
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	83 587	55 724,00	67	0	0,00	0	83 587	55 724,00	67
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 785 846	851 577,12	48	0	0,00	0	1 785 846	851 577,12	48
85334	Pomoc dla repatriantów	14 036	11 263,82	80	0	0,00	0	14 036	11 263,82	80
85395	Pozostała działalność	125 934	71 304,00	57	0	0,00	0	125 934	71 304,00	57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 449 215	3 332 677,50	52	60 000	6 765,00	11	6 509 215	3 339 442,50	51
85401	Świetlice szkolne	168 991	81 666,44	48	0	0,00	0	168 991	81 666,44	48
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 503 218	768 642,63	51	0	0,00	0	1 503 218	768 642,63	51
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 004 417	1 058 502,94	53	60 000	6 765,00	0	2 064 417	1 065 267,94	52
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 368	18 336,00	82	0	0,00	0	22 368	18 336,00	82
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 608 835	1 379 975,39	53	0	0,00	0	2 608 835	1 379 975,39	53
85495	Pozostała działalność	141 386	25 554,10	18	0	0,00	0	141 386	25 554,10	18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 314	24 578,21	15	196 000	20 229,99	10	359 314	44 808,20	12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0,00	0	106 000	0,00	0	156 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	90 000	20 229,99	22	90 000	20 229,99	22
90095	Pozostała działalność	113 314	24 578,21	22	0	0,00	0	113 314	24 578,21	22

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	305 530	116 842,82	38	771 051	208 197,47	27	1 076 581	325 040,29	30
92116	Biblioteki	55 000	27 500,02	50	0	0,00	0	55 000	27 500,02	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 730	480,00	2	771 051	208 197,47	27	796 781	208 677,47	26
92195	Pozostała działalność	224 800	88 862,80	40	0	0,00	0	224 800	88 862,80	40
926	Kultura fizyczna	131 300	52 047,77	40	0	0,00	0	131 300	52 047,77	40
92695	Pozostała działalność	131 300	52 047,77	40	0	0,00	0	131 300	52 047,77	40
	Ogółem wydatki Powiatu:	100 779 263	48 203 145,27	48	15 432 523	2 301 696,69	15	116 211 786	50 504 841,96	43

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2a
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.									WYKONANIE									
Dział/ Rozdział	Treść	w tym:								w tym:										
		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 511 643	3 611 175	0	3 611 175	0	0	0	0	1 900 468	3 052 673,11	2 583 318,60	0,00	2 583 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	469 354,51	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 443 743	3 543 275	0	3 543 275	0	0	0	0	1 900 468	3 032 033,97	2 562 679,46	0,00	2 562 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	469 354,51	
01095	Pozostała działalność	67 900	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0	20 639,14	20 639,14	0,00	20 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	42 000	30 000	0	30 000	0	12 000	0	0	0	13 328,43	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	5 828,43	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	5 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,43	0,00	0,00	0,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05095	Pozostała działalność	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	5 998 146	5 978 146	1 483 797	4 494 349	0	20 000	0	0	0	2 629 182,57	2 622 280,76	731 660,89	1 890 619,87	0,00	6 901,81	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	2 742 561	72 162	2 670 399	0	0	0	0	0	1 135 853,74	1 135 853,74	23 452,65	1 112 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 255 585	3 235 585	1 411 635	1 823 950	0	20 000	0	0	0	1 493 328,83	1 486 427,02	708 208,24	778 218,78	0,00	6 901,81	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	240 052	240 052	0	240 052	0	0	0	0	0	109 919,06	109 919,06	0,00	109 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 052	240 052	0	240 052	0	0	0	0	0	109 919,06	109 919,06	0,00	109 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	875 559	875 559	559 135	316 424	0	0	0	0	0	396 674,97	396 674,97	277 909,46	118 765,51	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	18 890	18 890	0	0	0	0	0	0	9 444,00	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	437 412	437 412	200 000	237 412	0	0	0	0	0	203 109,61	203 109,61	99 999,96	103 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	362 070	362 070	330 245	31 825	0	0	0	0	0	181 771,36	181 771,36	166 115,50	15 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	11 090 507	10 699 165	7 374 415	3 324 750	0	391 342	0	0	0	5 255 141,11	5 065 708,01	3 540 335,74	1 525 372,27	0,00	189 433,10	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	273 407	273 407	273 172	235	0	0	0	0	0	141 596,00	141 596,00	141 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów	371 300	2 000	0	2 000	0	369 300	0	0	0	177 896,79	698,69	0,00	698,69	0,00	177 198,10	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	9 234 805	9 226 305	6 643 112	2 583 193	0	8 500	0	0	0	4 455 125,65	4 451 580,65	3 183 520,84	1 268 059,81	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	16 100	12 600	3 500	0	9 900	0	0	0	19 997,60	11 307,60	11 307,60	0,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 184 995	1 181 353	445 531	735 822	0	3 642	0	0	0	460 525,07	460 525,07	203 911,30	256 613,77	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	w tym:					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														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 061 117	4 794 453	4 480 069	314 384	13 700	252 964	0	0	0	2 665 056,90	2 573 761,52	2 397 867,11	175 894,41	8 700,00	82 595,38	0,00	0,00	0,00
75411	Obrona cywilna	5 037 917	4 784 953	4 480 069	304 884	0	252 964	0	0	0	2 652 291,75	2 569 696,37	2 397 867,11	171 829,26	0,00	82 595,38	0,00	0,00	0,00
75414	Zarządzanie kryzysowe	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		14 500	9 500	0	9 500	5 000	0	0	0	0	4 065,15	4 065,15	0,00	4 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 353 190	0	0	0	0	0	192 420	1 160 770	0	447 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 562,60	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 160 770	0	0	0	0	0	0	1 160 770	0	447 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 562,60	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 420	0	0	0	0	0	192 420	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	258 489	258 489	0	258 489	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	258 489	258 489	0	258 489	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	40 062 671	34 023 397	29 332 627	4 690 770	3 835 600	119 676	0	0	2 083 998	19 062 933,45	17 332 730,78	14 774 439,53	2 558 291,25	1 317 281,22	19 928,80	0,00	0,00	392 992,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 304 391	2 303 175	2 097 155	206 020	0	1 080	0	0	136	1 194 010,75	1 193 875,37	1 067 402,67	126 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135,38
80110	Gimnazja	55 000	55 000	41 583	13 417	0	0	0	0	0	25 510,03	25 510,03	21 400,53	4 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 797 050	2 769 850	2 555 714	214 136	0	27 200	0	0	0	1 508 495,01	1 494 995,63	1 358 050,10	136 945,53	0,00	13 499,38	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 220	53 220	0	53 220	0	0	0	0	0	21 948,20	21 948,20	0,00	21 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 403 735	7 295 945	6 426 626	869 319	1 064 700	4 323	0	0	38767	4 311 089,99	3 813 588,44	3 268 260,01	545 328,43	458 104,00	650,00	0,00	0,00	38 747,55
80123	Licea profilowane	811 398	608 790	524 290	84 500	202 608	0	0	0	0	467 215,65	316 538,65	271 930,55	44 608,10	150 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	18 703 702	15 846 145	13 960 800	1 885 345	2 568 292	11 623	0	0	277 642	9 004 445,45	8 163 214,89	7 086 053,35	1 077 161,54	708 500,22	1 549,12	0,00	0,00	131 181,22
80132	Szkoły artystyczne	392 767	392 767	261 582	131 185	0	0	0	0	0	149 435,03	149 435,03	113 117,90	36 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 452 302	1 440 527	1 337 918	102 609	0	11 775	0	0	0	714 935,32	711 579,58	652 436,95	59 142,63	0,00	3 355,74	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 067 650	2 048 414	1 750 680	297 734	0	19 236	0	0	0	1 036 546,16	1 035 671,60	849 321,64	186 349,96	0,00	874,56	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 279	285 279	52 037	233 242	0	0	0	0	0	70 223,29	70 223,29	28 718,55	41 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	215 764	215 248	110 165	105 083	0	516	0	0	0	98 747,76	98 747,76	55 144,92	43 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 520 413	709 037	214 077	494 960	0	43 923	0	0	1 767 453	460 330,81	237 402,31	2 602,36	234 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	222 928,50
803	Szkolnictwo wyższe	26 816	0	0	0	5 000	21 816	0	0	0	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00
80309	Szkoły zawodowe	21 816	0	0	0	0	21 816	0	0	0	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	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	2 055 877	1 985 877	0	1 985 877	70 000	0	0	0	0	1 058 383,31	1 048 383,31	0,00	1 048 383,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział I	Treść	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	w tym:					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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	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										Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85149	Programy polityki zdrowotnej	72 000	12 000	0	12 000	60 000	0	0	0	3 380,20	3 380,20	0,00	3 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 973 877	1 973 877	0	1 973 877	0	0	0	0	1 045 003,11	1 045 003,11	0,00	1 045 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 003 114	8 963 075	6 626 226	2 336 849	6 550 677	3 001 103	0	0	488 259	8 905 374,52	4 254 813,99	3 134 300,42	1 120 513,57	3 007 137,10	1 477 059,78	0,00	0,00	166 363,65
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 987 195	1 710	0	1 710	2 924 285	61 200	0	0	0	1 342 094,02	150,51	0,00	150,51	1 311 331,48	30 612,03	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 426 045	7 136 259	4 915 877	2 220 382	3 272 486	17 300	0	0	0	5 040 737,62	3 473 142,01	2 413 298,33	1 059 843,68	1 559 807,00	7 788,61	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	4 315 155	1 084 246	1 054 339	29 907	338 906	2 892 003	0	0	0	1 999 746,25	441 349,17	425 241,53	16 107,64	128 498,62	1 429 898,46	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	10 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7 500,00	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	8 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,68	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	735 460	734 860	650 010	84 850	0	600	0	0	0	337 172,30	337 172,30	292 760,56	44 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	488 259	0	0	0	0	0	0	0	488 259	166 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 363,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 149 023	1 615 316	1 366 602	248 714	337 961	11 692	0	0	184 054	1 071 948,94	799 952,66	664 843,77	135 108,89	211 880,00	9 648,27	0,00	0,00	50 468,01
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 620	0	0	0	139 620	0	0	0	0	82 080,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	83 587	0	0	0	83 587	0	0	0	0	55 724,00	0,00	0,00	0,00	55 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 785 846	1 598 592	1 366 602	231 990	0	3 200	0	0	184 054	851 577,12	799 952,66	664 843,77	135 108,89	0,00	1 156,45	0,00	0,00	50 468,01
85334	Pomoc dla repatriantów	14 036	0	0	0	5 544	8 492	0	0	0	11 263,82	0,00	0,00	0,00	2 772,00	8 491,82	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	125 934	16 724	0	16 724	109 210	0	0	0	0	71 304,00	0,00	0,00	0,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 449 215	6 338 710	5 112 842	1 225 868	0	110 505	0	0	0	3 332 677,50	3 272 507,93	2 607 548,73	664 959,20	0,00	60 169,57	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	168 991	168 991	152 569	16 422	0	0	0	0	0	81 666,44	81 666,44	72 727,74	8 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 503 218	1 503 018	1 334 744	168 274	0	200	0	0	0	768 642,63	768 642,63	685 782,48	82 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 004 417	2 002 480	1 561 593	440 887	0	1 937	0	0	0	1 058 502,94	1 058 252,94	797 772,14	260 480,80	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 368	0	0	0	0	22 368	0	0	0	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 608 835	2 522 835	1 990 079	532 756	0	86 000	0	0	0	1 379 975,39	1 338 391,82	1 051 266,37	287 125,45	0,00	41 583,57	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	141 386	141 386	73 857	67 529	0	0	0	0	0	25 554,10	25 554,10	0,00	25 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 314	143 314	4 000	139 314	20 000	0	0	0	0	24 578,21	4 578,21	0,00	4 578,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	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
90095	Pozostała działalność	113 314	93 314	4 000	89 314	20 000	0	0	0	0	24 578,21	4 578,21	0,00	4 578,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział 1	Treść	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	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	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące									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	305 530	191 000	13 000	178 000	100 250	13 800	0	0	480	116 842,82	72 062,80	6 385,00	65 677,80	30 500,02	13 800,00	0,00	0,00	480,00				
92116	Biblioteki	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	27 500,02	0,00	0,00	0,00	27 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 730	0	0	0	25 250	0	0	0	480	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00				
92195	Pozostała działalność	224 800	191 000	13 000	178 000	20 000	13 800	0	0	0	88 862,80	72 062,80	6 385,00	65 677,80	3 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	131 300	81 300	0	81 300	20 000	30 000	0	0	0	52 047,77	34 547,77	0,00	34 547,77	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00				
92695	Pozostała działalność	131 300	81 300	0	81 300	20 000	30 000	0	0	0	52 047,77	34 547,77	0,00	34 547,77	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem wydatki Powiatu:		100 779 263	79 830 728	56 352 713	23 478 015	10 953 188	3 984 898	192 420	1 160 770	4 657 259	48 203 145,27	40 178 740,37	28 135 290,65	12 043 449,72	4 617 498,34	1 879 685,14	0,00	447 562,60	1 079 658,82				

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2b
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.					WYKONANIE				
		Wydatki majątkowe plan po zmianach	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe wykonanie	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						
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 551 215	664 049	0	0	2 887 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 551 215	664 049	0	0	2 887 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 326 722	3 631 152	109 580	170 000	415 990	146 400,57	146 400,57	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	4 047 142	3 631 152	0	0	415 990	146 400,57	146 400,57	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	109 580	0	109 580	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	170 000	0	0	170 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000	400 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	400 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00	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	60 000	60 000	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	627 000	627 000	0	0	0	25 405,76	25 405,76	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	627 000	627 000	0	0	0	25 405,76	25 405,76	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:					w tym:				
		Wydatki majątkowe plan po zmianach	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 wykonanie	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	131 839	131 839	0	0	0	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
75411		131 839	131 839	0	0	0	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 255 696	2 166 466	1 000 000	0	89 230	1 575 213,50	575 213,50	1 000 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 121	10 121	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 198 936	1 198 936	0	0	0	354 256,76	354 256,76	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 015 000	15 000	1 000 000	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	915 409	915 409	0	0	0	220 956,74	220 956,74	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	Stolówki szkolne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	116 230	27 000	0	0	89 230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80309	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 000 000	0	2 000 000	0	0	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	0	2 000 000	0	0	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:					w tym:				
		Wydatki majątkowe plan po zmianach	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 wykonanie	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	53 000	23 000	30 000	0	0	45 990,00	15 990,00	30 000,00	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	7 000	7 000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	16 000	16 000	0	0	0	15 990,00	15 990,00	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	Zasilki 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	30 000	0	30 000	0	0	30 000,00	0,00	30 000,00	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	60 000	60 000	0	0	0	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000	60 000	0	0	0	6 765,00	6 765,00	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	196 000	0	196 000	0	0	20 229,99	0,00	20 229,99	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000	0	106 000	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	90 000	0	90 000	0	0	20 229,99	0,00	20 229,99	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	771 051	770 000	0	0	1 051	208 197,47	207 147,10	0,00	0,00	1 050,37
92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771 051	770 000	0	0	1 051	208 197,47	207 147,10	0,00	0,00	1 050,37
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:		15 432 523	8 533 506	3 335 580	170 000	3 393 437	2 301 696,69	983 416,33	1 317 229,99	0,00	1 050,37

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013r.

Wykonanie za I półrocze 2013r.

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 830 728	40 178 740,37	50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 352 713	28 135 290,65	50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 478 015	12 043 449,72	51
Dotacje bieżące	10 953 188	4 617 498,34	42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984 898	1 879 685,14	47
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	192 420	0,00	0
Obsługa długu	1 160 770	447 562,60	39
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 657 259	1 079 658,82	23
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	100 779 263	48 203 145,27	48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 533 506	983 416,33	12
Dotacje majątkowe	3 335 580	1 317 229,99	39
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	170 000	0,00	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 393 437	1 050,37	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	15 432 523	2 301 696,69	15
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	<i>116 211 786</i>	<i>50 504 841,96</i>	<i>43</i>

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2013 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. Wykonanie wydatków Powiatu za I półrocze 2013 roku ukształtowało się na poziomie 43%, w tym wydatki bieżące 48%, wydatki majątkowe 15%. Pełna realizacja zadań bieżących, jak i zadań inwestycyjnych zaplanowana jest w II półroczu br. Poniżej przedstawiono realizowane w I półroczu 2013 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 9.062.858,00 zł, w tym 5.511.643,00 zł na zadania bieżące, 3.551.215,00 zł na zadania majątkowe. Wydatkowano 3.052.673,11 zł, tj. 34% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.583.318,60 zł – zadania statutowe,
- 2) 469.354,51 zł – wydatki bieżące na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	3 075 175	2 475 840,00	81
	Unia bieżące	33 468	0,00	0
	Inwestycje	441 049	0,00	0
	Unia majątkowe	1 912 166	0,00	0
	Razem	5 461 858	2 475 840,00	45
<u>RAZEM:</u>		<u>5 461 858</u>	<u>2 475 840,00</u>	<u>45</u>

Na wykonanie zadań własnych bieżących z zakresu rolnictwa wydatkowano 2.475.840,00 zł. Środki w wysokości 2.361.810,86 zł dotyczą zwrotu dotacji dla Wojewody Śląskiego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach:

1) Pietrowice Wielkie i Cyprzanów (etapy: XII, XIII, XIV) – 2.062.548,04 zł,

2) Kornice i Maków (etapy: I i II) – 299.262,82 zł.

Kwota 93.390,00 zł wydatkowana była na dopłatę za grunty wydzielone w wyniku scalenia na obrębie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów z tytułu pomniejszenia gospodarstw.

Środki w wysokości 20.639,14 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz na wykonanie badania gleb na terenie Gmin Krzanowice i Nędza.

Wykonanie wydatków własnych w zakresie rolnictwa na poziomie 45% 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 2013 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

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	536 000	107 478,60	20
	Unia bieżące	1 867 000	469 354,51	25
	Inwestycje	223 000	0,00	0
	Unia majątkowe	975 000	0,00	0
		3 601 000	576 833,11	16
<u>RAZEM:</u>		<u>3 601 000</u>	<u>576 833,11</u>	<u>16</u>

W ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa Wydział Geodezji realizuje zadania unijne w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach: Pietrowice

Wielkie i Cyprzanów oraz Kornice i Maków. Na zadanie „Scalanie gruntów na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów” wydatkowano 274.833,14 zł, z przeznaczeniem na obsługę finansowo-księgową projektu, pokrycie VAT-u oraz prace scaleniowe związane z realizacją ostatniego XIV etapu prac. Natomiast na zadanie „Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków” wydatkowano 301.999,97 zł.

Wykonanie zadań rządowych na poziomie 16% spowodowane jest tym, że w I półroczu br. zrealizowano dopiero jeden etap zadania „Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków”, natomiast na ten rok zaplanowane są jeszcze 3 etapy związane z realizacją tego zadania.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 42.000,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 13.328,43 zł, tj. 32% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.500,00 – zadania statutowe,
- 2) 5.828,43 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	30 000	7 500,00	25
	Świadczenia	12 000	5 828,43	49
	Razem	42 000	13 328,43	32
		42 000	13 328,43	32

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 7.500,00 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 5.828,43 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.700,00 zł na zadania bieżące. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 10.324.868,00 zł, w tym 5.998.146,00 zł to wydatki bieżące, a 4.326.722,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 2.775.583,14 zł, tj. 27% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 731.660,89 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.890.619,87 zł – zadania statutowe,
- 3) 6.901,81 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 146.400,57 – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 411 635	708 208,24	50
	Wydatki statutowe	1 823 950	778 218,78	43

	Świadczenia	20 000	6 901,81	35
	Inwestycje	565 310	146 400,57	26
	Razem	3 820 895	1 639 729,40	43
Starostwo	Dotacje majątkowe	109 580	0,00	0
	Inwestycje	3 065 842	0,00	0
	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	170 000	0,00	0
	Unia majątkowe	415 990	0,00	0
	Razem	3 761 412	0,00	0
RAZEM:		7 582 307	1 639 729,40	22

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 1.493.328,83 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 71.944,86 zł, w tym m. in. remonty częściowe (27.060,00 zł), remont przepustu (33.402,40 zł). Ponadto środki przeznaczone na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, takie jak akcja zimowa, cięcia techniczne drzew, wykonanie prac porządkowych na drogach, prace odtworzeniowe rowów. W ramach wydatków majątkowych Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę w wysokości 146.400,57 zł przeznaczył na:

- 1) realizację zadania pn. „Przebudowa (remont) chodnika przy drodze powiatowej 3516S i 3529S w Tworkowie” – 75.380,37 zł,
- 2) aktualizację dokumentacji technicznej dot. zadania „Budowa chodnika przy ul. Staszica w Makowie” – 3.001,20 zł,
- 3) zakup samochodu ciężarowego z zabudową – 68.019,00 zł.

Przyczyny wykonania wydatków na poziomie 22%:

Środki finansowe (1.397.684,00 zł) przeznaczone na „Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)” oraz środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji podpisanych umów o pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Raciborskiemu przez Gminy, sukcesywnie są przekazywane do PZD w Raciborzu, który realizuje te zadania na drogach powiatowych.

Dotychczas przekazano środki finansowe m.in. na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowych na drogach powiatowych,
- ✓ „Modernizację odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 3500S ul. Eichendorffa w Łubowicach – II etap”,
- ✓ „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S, ul. Główna w miejscowości Kobyla”,
- ✓ konserwację odcinka DP 3526S – dojazd do miejscowości Gródczanki,
- ✓ remont przepustu na DP 3526S w Gródczankach.

Ponadto są realizowane umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach” na kwotę 23.985,00 zł., oraz dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach” na kwotę 12.792,00 zł.

Na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu” (1.600.000,00 zł planu) został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przy współudziale Partnera projektu Miasta Racibórz. Zgodnie z ostateczną listą rankingową zadanie to do dnia 30.06.2013r. nie zostało przyjęte do dofinansowania. Środki te są zabezpieczone w razie uzyskania informacji o przyznaniu dofinansowania w II półroczu b.r.

Na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” (380.240,00 zł planu) został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013. Zadanie to zostało umieszczone na liście rezerwowej ze względu na wyczerpanie środków finansowych. Środki te są zabezpieczone w razie uzyskania informacji o przyznanej dotacji w II półroczu b.r.

W trakcie realizacji znajduje się umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice” na kwotę 30.750,00 zł.

W II półroczu br. planuje się również przekazać środki:

- 1) 99.579,40 zł w formie dotacji majątkowej Gminie Racibórz na realizację zadania "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu" ;
- 2) 10.000,00 zł Gminie Krzyżanowice w formie dotacji majątkowej na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45";
- 3) 170.000,00 zł Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu na objęcie nowych udziałów w spółce PKS.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	72 162	23 452,65	33
	Wydatki statutowe	2 670 399	1 112 401,09	42
	Razem	2 742 561	1 135 853,74	41

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 1.135.853,74zł. Środki w wysokości 299.070,99 zł przeznaczono na remonty nawierzchni dróg (w tym remonty cząstkowe) oraz na remont studni rewizyjnych z wymianą pokryw. Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na terenie Powiatu, takie jak akcja zimowa, wzmocnienie pobocza, naprawa bariery energochłonnej, uporządkowanie pasa drogowego, naprawa elementów odwodnienia.

Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 640.052,00 zł. Wydatkowano 109.919,06 zł na zadania statutowe, tj. 17% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	177 620	76 881,09	43
	Inwestycje	400 000	0,00	0
	Razem	577 620	76 881,09	13

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, koszty energii na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika.

Załącznik 2 Wydatki

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

Kwota w wysokości 400.000,00 zł w wydatkach majątkowych przeznaczona jest na planowany zakup nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej. Termin jej wydatkowania uzależniony jest w dużej mierze od sprzedającego nieruchomości (tj. od terminu licytacji).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	62 432	33 037,97	53
	Razem	62 432	33 037,97	53

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano m.in. na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe w związku z prowadzonymi postępowaniami dot. nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 935.559,00 zł, w tym wydatki bieżące 875.559,00 zł, wydatki majątkowe 60.000,00 zł. Wydatkowano 396.674,97 zł, tj. 42% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 277.909,46 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 118.765,51 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	210 000	102 349,96	49
	Wydatki statutowe	225 000	96 925,45	43
	Inwestycje	60 000	0,00	0
	Razem	495 000	199 275,41	40

W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 2.350,00 zł wydatkowano na opracowanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz projektów koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 173.004,59 zł. Zakupiono materiały na bieżącą działalność Wydziału Geodezji. W ramach usług wykonano m.in. obsługę stanowiska komputerowego w ewidencji gruntów, asystę techniczną na oprogramowanie funkcjonujące w Wydziale Geodezji.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się wydatkować w II półroczu br.

W II półroczu w ramach wydatków majątkowych planuje się zakupić urządzenia i oprzyrządowanie sprzętu informatycznego, oprogramowania, niezbędnych do prowadzenia zasobu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	330 245	166 115,50	50
	Wydatki statutowe	31 825	15 655,86	49
	Razem	362 070	181 771,36	50
Starostwo	Płace i pochodne	18 890	9 444,00	50
	Wydatki statutowe	59 599	6 184,20	10
	Razem	78 489	15 628,20	20
RAZEM:		440 559	197 399,56	45

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wydatkowano 197.399,56 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 9.444,00 zł,
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.184,20 zł – sporządzono dokumentację geodezyjną m.in. w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 3) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 181.771,36 zł.

W II półroczu planuje się wykonać prace geodezyjne i kartograficzne na terenie Powiatu Raciborskiego oraz prace związane z archiwizacją dokumentacji znajdującej się w Archiwum Wydziału Geodezji w ZS BiRzR w Raciborzu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 11.717.507,00 zł, w tym 11.090.507,00 zł na wydatki bieżące, a 627.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 5.280.546,87 zł, tj. 45% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.540.335,74 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.525.372,27 zł – zadania statutowe,
- 3) 189.433,10 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 25.405,76 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	432 091	203 511,30	47
	Wydatki statutowe	592 130	166 003,01	28
	Świadczenia	3 642	0,00	0
	Razem	1 027 863	369 514,31	36
Starostwo	Płace i pochodne	6 656 552	3 183 920,84	48
	Wydatki statutowe	2 728 885	1 359 369,26	50
	Świadczenia	377 800	180 743,10	48
	Inwestycje	627 000	25 405,76	4
	Razem	10 390 237	4 749 438,96	46
RAZEM:		11 418 100	5 118 953,27	45

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- ✓ 177.896,79 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- ✓ 4.455.125,65 zł – bieżąca działalność Starostwa Powiatowego,
- ✓ 460.525,07 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym kwota 369.514,31 zł realizowana była przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu;

Na remonty obiektów Starostwa, w ramach bieżącej działalności wydatkowano 6.578,10 zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013r., zgodnie z planem realizacji zadań.

Na wydatki majątkowe w Starostwie wydatkowano 25.405,76 zł. Rozbudowano system alarmowy, centralę telefoniczną oraz serwer modularnego – głównego serwera w Starostwie. W trakcie realizacji znajduje się umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4” (plan 490.000,00 zł). Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych winien nastąpić do końca sierpnia b.r. Planowany termin zakończenia zadania to I półrocze 2014r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	285 772	152 903,60	54
	Wydatki statutowe	3 735	0,00	0
	Świadczenia	9 900	8 690,00	88
	Razem	299 407	161 593,60	54

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone na:

- 1) 141.596,00 zł - akcja kurierska oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego,
- 2) 19.997,60 zł - organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.192.956,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.061.117,00 zł, wydatki majątkowe 131.839,00 zł. Wydatkowano 2.671.551,30 zł, tj. 51% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.397.867,11 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 175.894,41 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.700,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 82.595,38 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 6.494,40 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
KPPSP	Inwestycje	131 839	6 494,40	5
		131 839	6 494,40	5

Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Wydatki statutowe	9 500	4 065,15	43
		14 500	4 065,15	28
RAZEM:		146 339	10 559,55	7

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu. W II półroczu zaplanowano konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (dotacja 5.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zakupiła klimatyzator. Pozostałe środki (125.344,60 zł) przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	4 480 069	2 397 867,11	54
	Wydatki statutowe	304 884	171 829,26	56
	Świadczenia	252 964	82 595,38	33
	Razem	5 037 917	2 652 291,75	53
Starostwo	Dotacje bieżące	8 700	8 700,00	100
	Razem	8 700	8 700,00	100
RAZEM:		5 046 617	2 660 991,75	53

Na wydatki bieżące wydatkowano 2.660.991,75 zł, w tym:

- 1) 2.652.291,75 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 1.353.190,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wydatkowano 447.562,60 zł, w ramach obsługi długu, tj. 33% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	1 160 770	447 562,60	39
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	192 420	0,00	0
	Razem	1 353 190	447 562,60	33

Kwotę 447.562,60 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu – 5.724,63 zł;
- 2) Termomodernizacja budynków CKU i CKP – 2.943,97 zł;
- 3) Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu – Kredyt Bank – 5.813,25 zł;
- 4) Kredyt na inwestycje i drogi nr 19/I/08 – 90.496,56 zł;
- 5) Kredyt na pokrycie deficytu – 147.889,80 zł,
- 6) Kredyt na sfinansowanie deficytu – 108.294,17 zł,

7) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 86.400,22 zł.

Ponadto kwota 192.420,00 zł zabezpieczona jest na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. W I półroczu 2013r. nie poniesiono wydatków, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 43.318.367,00 zł, w tym wydatki bieżące 40.062.671,00 zł, wydatki majątkowe 3.255.696,00 zł. Wydatkowano 20.638.146,95 zł, tj. 48% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 14.774.439,53 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.558.291,25 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.317.281,22 zł – dotacje bieżące,
- 4) 19.928,80 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 392.992,65 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 575.213,50 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 1.000.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 286 016	2 147 726,16	50
	Wydatki statutowe	716 405	397 307,56	55
	Świadczenia	2 281	650,00	28
	Inwestycje	15 000	0,00	0
	Razem	5 019 702	2 545 683,72	51
ZSO Nr 2	Płace i pochodne	3 012 964	1 549 818,92	51
	Wydatki statutowe	486 229	293 979,42	60
	Świadczenia	2 042	0,00	0
	Unia bieżące	38 767	38 747,55	100
	Razem	3 540 002	1 882 545,89	53
ZSE	Płace i pochodne	3 769 932	1 856 066,98	49
	Wydatki statutowe	590 313	313 041,41	53
	Świadczenia	6 000	922,00	15
	Unia bieżące	219 014	103 313,74	47
	Razem	4 585 259	2 273 344,13	50
ZSM	Płace i pochodne	4 734 118	2 458 260,60	52
	Wydatki statutowe	720 778	409 269,55	57
	Świadczenia	2 000	0,00	0
	Unia bieżące	58 628	27 867,48	48
	Inwestycje	5 000	5 000,00	100
	Razem	5 520 524	2 900 397,63	53
ZSBiRR	Płace i pochodne	2 753 402	1 281 318,29	47
	Wydatki statutowe	557 494	293 298,03	53
	Świadczenia	1 503	177,12	12
	Razem	3 312 399	1 574 793,44	48
ZSZ	Płace i pochodne	3 267 008	1 779 245,71	54
	Wydatki statutowe	407 263	260 426,88	64
	Świadczenia	2 120	450,00	21
	Razem	3 676 391	2 040 122,59	55
CKU	Płace i pochodne	1 828 468	888 185,80	49

Zał. 2 Wydatki

	Wydatki statutowe	324 464	195 503,36	60
	Świadczenia	19 236	874,56	5
	Razem	2 172 168	1 084 563,72	50
ZSS	Płace i pochodne	4 766 458	2 445 403,83	51
	Wydatki statutowe	556 258	329 271,79	59
	Świadczenia	1 981	0,00	0
	Inwestycje	10 121	0,00	0
	Unia bieżące	136	135,38	100
	Razem	5 334 954	2 774 811,00	52
MOW	Płace i pochodne	672 242	347 012,71	52
	Wydatki statutowe	89 153	43 544,70	49
	Świadczenia	38 590	16 855,12	44
	Razem	799 985	407 412,53	51
PPP	Wydatki statutowe	13 570	4 214,42	31
	Razem	13 570	4 214,42	31
MDK	Wydatki statutowe	5 001	3 117,59	62
	Razem	5 001	3 117,59	62
MOS	Wydatki statutowe	2 017	585,00	29
	Razem	2 017	585,00	29
Starostwo	Płace i pochodne	200 436	0,00	0
	Wydatki statutowe	208 408	10 622,04	5
	Dotacje bieżące	3 835 600	1 317 281,22	34
	Świadczenia	43 923	0,00	0
	Unia bieżące	1 767 453	222 928,50	13
	Inwestycje	2 136 345	570 213,50	27
	Dotacje majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	100
	Unia majątkowe	89 230	0,00	0
	Razem	9 281 395	3 121 045,26	34
	<u>Razem</u>	<u>43 263 367</u>	<u>20 612 636,92</u>	<u>48</u>

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 72.321,93 zł, w tym m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 na kwotę 10.041,72 zł wykonał remont instalacji c.o., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 na kwotę 27.810,87 zł wykonał adaptację pomieszczenia po byłej kuchni, Zespół Szkół Zawodowych na kwotę 14.500,81 zł wymalował sale lekcyjne i korytarze.

W ramach wydatków bieżących kwotę 392.992,65 zł wydatkowano na realizację programów i projektów unijnych, w tym:

- ✓ projekt „Szansa dla Malucha” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 135,38 zł,
- ✓ projekt „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ZSO nr 2 w Raciborzu” – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu – 38.747,55 zł,
- ✓ projekt „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM – Mainz II” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 27.867,48 zł,
- ✓ projekt „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych – 103.313,74 zł,
- ✓ projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 222.928,50 zł.

Kwotę w wysokości 1.296.539,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
1.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	62 166	27 058,00	44
2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	135 707	43 992,00	32
3.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	63 927	36 711,00	57
4.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	174 272	91 304,00	52
5.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	81 068	52 060,00	64
6.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	451 225	147 955,00	33
7.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	96 335	59 024,00	61
Razem Licea Ogólnokształcące		1 064 700	458 104,00	43
8.	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	202 608	150 677,00	74
Razem Licea Profilowane		202 608	150 677,00	74
9.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	84 341	42 289,00	50
10.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu	931 964	252 550,00	27
11.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	373 571	127 389,00	34
12.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	101 209	20 258,00	20
13.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	1 041 607	245 272,00	24
Razem Szkoły Zawodowe		2 532 692	687 758,00	27
RAZEM		3 800 000	1 296 539,00	34

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 20.742,22 zł wydatkował na:

- 1) szkolenia uczniów klas wielozawodowych – 13.640,00 zł,
- 2) kształcenie uczniów z zakresu religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych – 1.402,22 zł,
- 3) kursy w zakresie teoretycznej nauki zawodu, na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – 5.700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu kwotę 5.000,00 zł wydatkował na zabudowę podstawy kopuły obserwacyjnej.

Starostwo Powiatowe w ramach wydatków majątkowych zanotowało wykonanie w wysokości 1.570.213,50 zł.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 570.213,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- ✓ „*Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu*” – 352.165,76 zł;
- ✓ „*Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach*” – 2.091,00 zł (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego); wartość zadania wynosi 669.901,05 zł, planowany termin realizacji zadania to 30 sierpnia 2013r;
- ✓ „*Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*” – 214.638,54 zł,
- ✓ „*Odbudowa ogrodzenia oraz dalszy remont muru oporowego w ZSE w Raciborzu*” – 1.318,20 zł (dokumentacja projektowa, wypis z rejestru gruntów); planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2013r.

W formie dotacji majątkowej Powiat Raciborski udzielił Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*”.

W II półroczu planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „*Modernizacja istniejących sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb wymogów osób niepełnosprawnych i sanitarnych w istniejącym budynku szkoły w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19*” – plan 55.000,00 zł – trwa procedura wyboru wykonawcy, planowany termin realizacji zadania to 30.08.2013r.;
- 2) „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w MOW-ie w Rudach*” – plan 104.000,00 zł – w związku z budową oczyszczalni ścieków przez Gminę Kuźnia Raciborska przy ul. Szkolnej w Rudach, Powiat wykona na terenie MOW-u Rudy nową kanalizację sanitarną do przepompowni ścieków (od strony internatów i budynku gimnazjum) i do oczyszczalni ścieków (od strony budynku szkoły) oraz zakres kanalizacji deszczowej; zakres tych prac jest możliwy do zakończenia po wybudowaniu w/w oczyszczalni ścieków; planowany termin realizacji robót budowlanych to październik-listopad 2013r.;
- 3) „*Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu*” – plan 252.131,00 zł - 16.05.2013r. Powiat Raciborski zawarł umowę z Wykonawcą robót; w trakcie trwania inwestycji Wykonawca nie wnioskował o płatność częściową; do końca I półrocza br. zadanie nie zostało zakończone i odebrane głównie w związku z nie wykonaniem przez Wykonawcę impregnacji konstrukcji dachu środkami nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO); płatność za wykonanie zadania będzie następowała zgodnie z warunkami umownymi w 2013r., z tym iż płatność końcowa nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego całego zadania;
- 4) „*Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu*” – plan 325.000,00 zł – zakończenie zadania nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.;
- 5) „*Modernizacja dachu sali gimnastycznej w ZSM w Raciborzu*” – plan 18.000,00 zł – planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2013r.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
801	POROZUMIENIA			
CKU	Płace i pochodne	41 583	21 400,53	51
	Wydatki statutowe	13 417	4 109,50	31
	Razem	55 000	25 510,03	46
	Razem	55 000	25 510,03	46

Wydatki realizowane na podstawie porozumień Centrum Kształcenia Ustawicznego przeznaczyło na prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów klas przysposabiających do pracy.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.816,00 zł. Wydatkowano 8.820,00 zł w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 33% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Świadczenia	21 816	8 820,00	40
	Razem	26 816	8 820,00	33

Środki zostały wydatkowane na stypendia dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego.

Kwotę 5.000,00 zł planuje się przekazać w formie dotacji podmiotowej na poprawę bazy dydaktycznej uczelni wyższej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 4.055.877,00 zł, w tym 2.055.877,00 zł na wydatki bieżące, a 2.000.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.325.383,31 zł, tj. 33% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.048.383,31 zł – zadania statutowe,
- 2) 10.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 267.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	12 000	3 380,20	28
	Dotacje bieżące	70 000	10 000,00	14
	Dotacje majątkowe	2 000 000	267 000,00	13
	Razem	2 082 000	280 380,20	13

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 13.380,20 zł, w tym:

- 1) współorganizacja „IX Raciborskich Dni Promocji Zdrowia” oraz „XV Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” – 3.380,20 zł,
- 2) dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 10.000,00 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 267.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup ambulansu pogotowia ratunkowego.

Wykonanie wydatków na poziomie 13% spowodowane jest m.in. zmianą przepisów dot. realizacji programów zdrowotnych (plan 60.000,00 zł). Przed rozpoczęciem realizacji programów profilaktyki zdrowotnej należy uzyskać opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych, co wpływa na wydłużenie terminu realizacji takiego zadania. Realizację programów zdrowotnych planuje się w II półroczu br. Ponadto w II półroczu planuje się przekazać Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu dotację majątkową w wysokości 1.733.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	1 953 098	1 041 493,11	53
	Razem	1 953 098	1 041 493,11	53
MOW	Wydatki statutowe	20 779	3 510,00	17
	Razem	20 779	3 510,00	17
RAZEM:		1 973 877	1 045 003,11	53

Wydatki bieżące w wysokości 1.045.003,11 zł zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki te realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 19.056.114,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.003.114,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 53.000,00 zł. Wydatkowano 8.951.364,52 zł, tj. 47% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.134.300,42 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.120.513,57 zł – zadania statutowe,
- 3) 3.007.137,10 zł – dotacje bieżące,
- 4) 1.477.059,78 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 166.363,65 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 15.990,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 30.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	1 653 973	694 554,50	42

	Wydatki statutowe	115 357	60 669,89	53
	Świadczenia	2 493 200	1 195 414,16	48
	Unia bieżące	395 464	134 751,64	34
	Razem	4 657 994	2 085 390,19	45
DPS ZJ	Płace i pochodne	4 915 877	2 413 298,33	49
	Wydatki statutowe	2 217 082	1 059 843,68	48
	Świadczenia	17 300	7 788,61	45
	Inwestycje	23 000	15 990,00	70
	Razem	7 173 259	3 496 920,62	49
Starostwo	Wydatki statutowe	3 300	0,00	0
	Dotacje bieżące	5 670 863	2 614 874,22	46
	Unia bieżące	92 795	31 612,01	34
	Dotacje majątkowe	30 000	30 000,00	100
	Razem	5 796 958	2 676 486,23	46
RAZEM:		17 628 211	8 258 797,04	47

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane 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 28.979,48 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki przeznaczyło na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek – 30.612,03 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczone na wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 8.760,68 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pomoc losowa, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 1.570.943,03 zł.

W ramach pomocy społecznej kwotę 2.614.874,22 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 926.568,60 zł,
- 2) bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.559.807,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 128.498,62 zł.

W ramach środków unijnych realizowane są :

- 1) program pn. „*Drugiemu człowiekowi*”, poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu razem z Referatem Spraw Społecznych – wydatkowano 142.611,64 zł,
- 2) projekt „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” realizowany przez Referat Spraw Społecznych – wydatkowano 23.752,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zlecił opracowanie dokumentacji na realizację zadania „Przebudowa części parteru seg. 2.1 w budynku DPS „Złota Jesień” na potrzeby środowiskowego domu samopomocy” w kwocie 15.990,00 zł.

W formie dotacji majątkowej Powiat udzielił pomocy finansowej dla Gminy Racibórz na wymianę okien w budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagiełły 3 w Raciborzu – 30.000,00 zł.

Wykonanie wydatków własnych na poziomie 47% spowodowane jest specyfiką zadań, jakie realizowane są w ramach pomocy społecznej. Na poziom wykonania ma wpływ zmienna kwota wypłacanych świadczeń, która uwzględnia liczbę dzieci przebywających w rodzinach, liczbę samych rodzin oraz liczbę osób usamodzielnianych realizujących indywidualne plany usamodzielnienia. Ponadto wysokość i ilość przekazywanych dotacji uzależniona jest od ilości dzieci z terenu Powiatu Raciborskiego, umieszczanych w placówkach i rodzinach zastępczych poza Powiatem. Zadania te nie charakteryzują się równym poziomem realizacji w każdym miesiącu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje bieżące	15 000	7 500,00	50
	Razem	15 000	7 500,00	50

W ramach wydatków rządowych kwotę 7.500,00 zł wydatkowano w formie dotacji dla Stowarzyszenia „PERSONA” na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	56 376	26 447,59	47
	Świadczenia	490 603	273 857,01	56
	Razem	546 979	300 304,60	55
Starostwo	Dotacje bieżące	864 814	384 762,88	44
	Wydatki statutowe	1 110	0,00	0
	Razem	865 924	384 762,88	44
<u>RAZEM</u>		<u>1 412 903</u>	<u>685 067,48</u>	<u>48</u>

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” przekazano 384.762,88 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 – 300.304,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.149.023,00 zł na wydatki bieżące. Wydatkowano 1.071.948,94 zł, tj. 50 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) 664.843,77 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 135.108,89 zł – zadania statutowe,
- 3) 211.880,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 9.648,27 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 50.468,01 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 366 602	664 843,77	49
	Wydatki statutowe	231 990	135 108,89	58
	Świadczenia	3 200	1 156,45	36
	Unia bieżące	184 054	50 468,01	27
	Razem	1 785 846	851 577,12	48
Starostwo	Dotacje bieżące	333 545	208 286,00	62
	Wydatki statutowe	16 724	0,00	0
	Razem	350 269	208 286,00	59
RAZEM:		2 136 115	1 059 863,12	50

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane 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 720,99 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 208.286,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 81.258,00 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 55.724,00 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” – 35.652,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 35.652,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizuje w 2013r. projekt unijny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 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 IV”. Wysokość wydatków na realizację ww. projektu w I półroczu br. wyniosła 50.468,01 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
853	RZĄDÓWKA			
PCPR	Świadczenia	8 492	8 491,82	100
	Razem	8 492	8 491,82	100
Starostwo	Dotacje bieżące	2 772	2 772,00	100
	Razem	2 772	2 772,00	100
RAZEM:		11 264	11 263,82	100

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zawodową dla repatriantów wydatkowano kwotę 11.263,82 zł, w tym 2.772,00 zł przekazano w formie dotacji.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
853	POROZUMIENIA			
Starostwo	Dotacje bieżące	1 644	822,00	50
	Razem	1 644	822,00	50

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.509.215,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.449.215,00 zł, wydatki majątkowe 60.000,00 zł. Wydatkowano 3.339.442,50 zł, tj. 51% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.607.548,73 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 664.959,20 zł – zadania statutowe,
- 3) 60.169,57 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 6.765,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
854	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSO Nr 2	Świadczenia	3 048	3 048,00	100
	Razem	3 048	3 048,00	100
ZSE	Świadczenia	6 096	4 596,00	75
	Razem	6 096	4 596,00	75
ZSM	Świadczenia	3 048	3 048,00	100
	Razem	3 048	3 048,00	100
ZSBiRR	Świadczenia	3 048	3 048,00	100
	Razem	3 048	3 048,00	100
ZSZ	Świadczenia	5 580	3 048,00	55
	Razem	5 580	3 048,00	55
ZSS	Płace i pochodne	152 569	72 727,74	48

	Wydatki statutowe	16 422	8 938,70	54
	Razem	168 991	81 666,44	48
MOW	Płace i pochodne	1 990 079	1 051 266,37	53
	Wydatki statutowe	553 212	302 467,45	55
	Świadczenia	86 000	41 583,57	48
	Razem	2 629 291	1 395 317,39	53
PPP	Płace i pochodne	1 334 744	685 782,48	51
	Wydatki statutowe	178 794	90 750,15	51
	Inwestycje	200	0,00	0
	Razem	1 513 738	776 532,63	51
MDK	Płace i pochodne	877 632	435 113,68	50
	Wydatki statutowe	269 081	157 913,83	59
	Świadczenia	674	250,00	37
	Inwestycje	20 000	0,00	0
	Razem	1 167 387	593 277,51	51
MOS	Płace i pochodne	683 961	362 658,46	53
	Wydatki statutowe	174 859	104 889,07	60
	Świadczenia	1 263	0,00	0
	Razem	860 083	467 547,53	54
Starostwo	Płace i pochodne	73 857	0,00	0
	Wydatki statutowe	33 500	0,00	0
	Inwestycje	40 000	6 765,00	17
	Razem	147 357	6 765,00	5
	<u>Razem</u>	<u>6 509 215</u>	<u>3 339 442,50</u>	<u>51</u>

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 15.690,25 zł m.in. na naprawę urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) realizują w 2013r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 18.336,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych Referat Inwestycji i Remontów kwotę w wysokości 6.765,00 zł przeznaczył na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu w MOS-ie w Raciborzu”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki własne w wysokości 359.314,00 zł, w tym 163.314,00 zł na wydatki bieżące i 196.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 44.808,20 zł, tj. 12% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.578,21 zł – zadania statutowe,
- 2) 20.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 20.229,99 zł dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
PZD	Wydatki statutowe	50 000	0,00	0
		50 000	0,00	0
Starostwo	Wydatki statutowe	89 314	4 578,21	5

	Dotacje bieżące	20 000	20 000,00	100
	Dotacje majątkowe	196 000	20 229,99	10
	Płace i pochodne	4 000	0,00	0
	Razem	309 314	44 808,20	14
	<u>RAZEM:</u>	<u>359 314</u>	<u>44 808,20</u>	<u>12</u>

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 24.578,21 zł, w tym kwotę 20.000,00 zł przekazano w formie dotacji bieżącej na współorganizację „XIII Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2013”.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego w formie dotacji kwotę 20.229,99 zł na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

W II półroczu br. planuje się m.in.:

- 1) przekazanie dotacji dla gmin z terenu Powiatu Raciborskiego w zakresie gospodarki odpadami (10.000,00 zł),
- 2) dalsze dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego (ok.60.000,00 zł),
- 3) zgodnie z zawartymi umowami realizację przedsięwzięć: cykl audycji promujących walory przyrodnicze Powiatu Raciborskiego „Zielony Powiat”; przeprowadzenie okresowych obserwacji osuwisk w powiecie raciborskim, ujętych w „Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego”; badanie gleb na terenie Powiatu Raciborskiego (ok.50.000,00 zł),
- 4) prace związane z odwodnieniem korpusu drogowego dróg powiatowych (50.000,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.076.581,00 zł, w tym 305.530,00 zł na wydatki bieżące, 771.051,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 325.040,29 zł, tj. 30% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 6.385,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 65.677,80 zł – zadania statutowe,
- 3) 30.500,02 zł – dotacje bieżące,
- 4) 13.800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 480,00 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 207.147,10 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 1.050,37 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	13 000	6 385,00	49
	Wydatki statutowe	178 000	65 677,80	37
	Dotacje bieżące	100 250	30 500,02	30
	Świadczenia	13 800	13 800,00	100
	Unia bieżące	480	480,00	100
	Inwestycje	770 000	207 147,10	27

	Unia majątkowe	1 051	1 050,37	100
	Razem	1 076 581	325 040,29	30

W ramach wydatków bieżących kwotę 116.842,82 zł wydatkowano na:

- 1) organizację festiwalu, koncertów, konkursów i imprez kulturalnych odbywających się w Powiecie Raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury – 86.342,80 zł,
- 2) dotacje w zakresie wspierania kultury – 30.500,02 zł, w tym:
 - ✓ na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 27.500,02 zł,
 - ✓ dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. „*Sieciowanie i wzmocnienie organizacji w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII*”.

Z uwagi na cykliczność imprez kulturalnych odbywających się pod honorowym patronatem Starosty Raciborskiego wpisanych w kalendarzu imprez kulturalnych na 2013r., wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 38%. Pozostałe środki zostaną przeznaczone do wydatkowania w II półroczu 2013r.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 207.147,10 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „*Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu*”. Trwa realizacja zadania. Na zadanie to Powiat Raciborski złożył wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o udzielenie w roku 2013 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną wykonane w roku 2013. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2013r. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków (ok.560tys.) zostanie wykonana dokumentacja konserwatorska dotycząca rekonstrukcji i konserwacji kamieniarki, polichromii ścian i sklepienia oraz opracowana dokumentacja projektowa dla remontu i odtworzenia wnętrza kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Trwają prace związane z wyborem Wykonawców. Planowany termin otrzymania opracowanych dokumentacji to październik 2013r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 131.300,00zł. Wydatkowano 52.047,77 zł, tj. 40% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 34.547,77 zł – zadania statutowe,
- 2) 12.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 5.500,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	81 300	34 547,77	42
	Dotacje bieżące	20 000	12 000,00	60
	Świadczenia	30 000	5 500,00	18
	Razem	131 300	52 047,77	40

Ogółem na zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 52.047,77 zł, m.in. na zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

Kwotę 12.000,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dotowano zadania:

- 1) „Międzynarodowy Jubileusz Pływacki”, który obejmował m.in. organizację X Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz – 7.000,00 zł,
- 2) „Turniej koszykówki ulicznej, mecz i pokazy zapasnicze w ramach XXI Memoriału im.kpt. A.Kaczyny i dh. A.Malinowskiego”- 5.000,00 zł.

Wykonanie na poziomie 40% spowodowane jest sezonowym ułożeniem imprez sportowych w kalendarzu imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wobec powyższego wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2013 r.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

		DOCHODY									
		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013 R.			WYKONANIE			%	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:					
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 601 000	2 403 000	1 198 000	577 861,24	577 861,24	0,00	16	3 601 000	576 833,11	16
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 601 000	2 403 000	1 198 000	577 861,24	577 861,24	0,00	16	3 601 000	576 833,11	16
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 432	62 432	0	41 500,00	41 500,00	0,00	66	62 432	33 037,97	53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 432	62 432	0	41 500,00	41 500,00	0,00	66	62 432	33 037,97	53
710	Działalność usługowa	440 559	440 559	0	217 144,00	217 144,00	0,00	49	440 559	197 399,56	45
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	18 890	0	9 444,00	9 444,00	0,00	50	18 890	9 444,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	47 187	0	0,00	0,00	0,00	0	47 187	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 412	12 412	0	9 400,00	9 400,00	0,00	76	12 412	6 184,20	50
71015	Nadzór budowlany	362 070	362 070	0	198 300,00	198 300,00	0,00	55	362 070	181 771,36	50
750	Administracja publiczna	299 407	299 407	0	167 831,00	167 831,00	0,00	56	299 407	161 593,60	54
75011	Urzędy wojewódzkie	273 407	273 407	0	141 831,00	141 831,00	0,00	52	273 407	141 596,00	52
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	0	26 000,00	26 000,00	0,00	100	26 000	19 997,60	77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 046 617	5 046 617	0	3 163 786,00	3 163 786,00	0,00	63	5 046 617	2 660 991,75	53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 917	5 037 917	0	3 155 086,00	3 155 086,00	0,00	63	5 037 917	2 652 291,75	53
75414	Ochrona cywilna	8 700	8 700	0	8 700,00	8 700,00	0,00	100	8 700	8 700,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 973 877	1 973 877	0	1 045 044,00	1 045 044,00	0,00	53	1 973 877	1 045 003,11	53
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 973 877	1 973 877	0	1 045 044,00	1 045 044,00	0,00	53	1 973 877	1 045 003,11	53
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	7 500,00	7 500,00	0,00	50	15 000	7 500,00	50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	7 500,00	7 500,00	0,00	50	15 000	7 500,00	50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 264	11 264	0	11 263,82	11 263,82	0,00	100	11 264	11 263,82	100
85334	Pomoc dla repatriantów	11 264	11 264	0	11 263,82	11 263,82	0,00	100	11 264	11 263,82	100
Ogółem :		11 450 156	10 252 156	1 198 000	5 231 930,06	5 231 930,06	0,00	46	11 450 156	4 693 622,92	41

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.										WYKONANIE										
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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 w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 403 000	536 000	0	536 000	0	0	0	0	1 867 000	576 833,11	107 478,60	0,00	107 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 354,51		
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 403 000	536 000	0	536 000	0	0	0	0	1 867 000	576 833,11	107 478,60	0,00	107 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 354,51		
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 432	62 432	0	62 432	0	0	0	0	0	33 037,97	33 037,97	0,00	33 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 432	62 432	0	62 432	0	0	0	0	0	33 037,97	33 037,97	0,00	33 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	440 559	440 559	349 135	91 424	0	0	0	0	0	197 399,56	197 399,56	175 559,50	21 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	18 890	18 890	0	0	0	0	0	0	9 444,00	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	47 187	0	47 187	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 412	12 412	0	12 412	0	0	0	0	0	6 184,20	6 184,20	0,00	6 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015	Nadzór budowlany	362 070	362 070	330 245	31 825	0	0	0	0	0	181 771,36	181 771,36	166 115,50	15 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	299 407	289 507	285 772	3 735	0	9 900	0	0	0	161 593,60	152 903,60	152 903,60	0,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	273 407	273 407	273 172	235	0	0	0	0	0	141 596,00	141 596,00	141 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	16 100	12 600	3 500	0	9 900	0	0	0	19 997,60	11 307,60	11 307,60	0,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 046 617	4 784 953	4 480 069	304 884	8 700	252 964	0	0	0	2 660 991,75	2 569 696,37	2 397 867,11	171 829,26	8 700,00	82 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 917	4 784 953	4 480 069	304 884	0	252 964	0	0	0	2 652 291,75	2 569 696,37	2 397 867,11	171 829,26	0,00	82 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414	Ochrona 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	0,00		
851	Ochrona zdrowia	1 973 877	1 973 877	0	1 973 877	0	0	0	0	0	1 045 003,11	1 045 003,11	0,00	1 045 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 973 877	1 973 877	0	1 973 877	0	0	0	0	0	1 045 003,11	1 045 003,11	0,00	1 045 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 264	0	0	0	2 772	8 492	0	0	0	11 263,82	0,00	0,00	0,00	2 772,00	8 491,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	11 264	0	0	0	2 772	8 492	0	0	0	11 263,82	0,00	0,00	0,00	2 772,00	8 491,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem :		10 252 156	8 087 328	5 114 976	2 972 352	26 472	271 356	0	0	1 867 000	4 693 622,92	4 105 519,21	2 726 330,21	1 379 189,00	18 972,00	99 777,20	0,00	0,00	0,00	469 354,51		

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MIĘDZYPRAWNE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.					WYKONANIE				
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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 w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 198 000	223 000	0	0	975 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 198 000	223 000	0	0	975 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona 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 :		1 198 000	223 000	0	0	975 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 4
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział /Rozdział		Treść	DOCHODY					%	WYDATKI		%
			PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.			WYKONANIE			Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków ogółem	
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:				
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe							
600	Transport i łączność	2 742 561	2 742 561	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	44	2 742 561	1 135 853,74	41
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	2 742 561	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	44	2 742 561	1 135 853,74	41
801	Oświata i wychowanie	55 000	55 000	0	0,00	0,00	0,00	0	55 000	25 510,03	46
80110	Gimnazja	55 000	55 000	0	0,00	0,00	0,00	0	55 000	25 510,03	46
852	Pomoc społeczna	1 412 903	1 412 903	0	676 248,02	676 248,02	0,00	48	1 412 903	685 067,48	48
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	865 924	865 924	0	388 090,00	388 090,00	0,00	45	865 924	384 762,88	44
85204	Rodziny zastępcze	546 979	546 979	0	288 158,02	288 158,02	0,00	53	546 979	300 304,60	55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644	0	822,00	822,00	0,00	50	1 644	822,00	50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	0	822,00	822,00	0,00	50	1 644	822,00	50
Ogółem :		4 212 108	4 212 108	0	1 877 070,02	1 877 070,02	0,00	45	4 212 108	1 847 253,25	44

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.									WYKONANIE										
Dział / Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych																
600	Transport i łączność	2 742 561	2 742 561	72 162	2 670 399	0	0	0	0	0	1 135 853,74	1 135 853,74	23 452,65	1 112 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	2 742 561	72 162	2 670 399	0	0	0	0	0	1 135 853,74	1 135 853,74	23 452,65	1 112 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	55 000	55 000	41 583	13 417	0	0	0	0	0	25 510,03	25 510,03	21 400,53	4 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	55 000	55 000	41 583	13 417	0	0	0	0	0	25 510,03	25 510,03	21 400,53	4 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	1 412 903	57 486	56 376	1 110	864 814	490 603	0	0	0	685 067,48	26 447,59	26 447,59	0,00	384 762,88	273 857,01	0,00	0,00	0,00		
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	865 924	1 110	0	1 110	864 814	0	0	0	0	384 762,88	0,00	0,00	0,00	384 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze	546 979	56 376	56 376	0	0	490 603	0	0	0	300 304,60	26 447,59	26 447,59	0,00	0,00	273 857,01	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	0	0	0	1 644	0	0	0	0	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	0	0	0	1 644	0	0	0	0	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem :		4 212 108	2 855 047	170 121	2 684 926	866 458	490 603	0	0	0	1 847 253,25	1 187 811,36	71 300,77	1 116 510,59	385 584,88	273 857,01	0,00	0,00	0,00		

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 5
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody plan po zmianach	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan po zmianach	Rozchody wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 705 224	8 385 946,00	109			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1 613 194,44	0			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0			3 284 148	1 642 074,00	50
	<i>w tym splata kredytów:</i>				3 039 984	1 519 992,00	50
	Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu				189 996	94 998,00	50
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg				849 996	424 998,00	50
	Kredyt na sfinansowanie deficytu				649 992	324 996,00	50
	Kredyt na pokrycie deficytu				900 000	450 000,00	50
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu				450 000	225 000,00	50
	<i>splata pożyczek:</i>				244 164	122 082,00	50
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu				125 844	62 922,00	50
	Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej				118 320	59 160,00	50
	Suma	7 705 224	9 999 140,44	130	3 284 148	1 642 074,00	50

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.)**

DOCHODY

		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013 R.			WYKONANIE			%
Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 094	431 094	0	434 328,16	434 328,16	0,00	101
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	431 094	431 094	0	434 328,16	434 328,16	0,00	101
Ogółem :		431 094	431 094	0	434 328,16	434 328,16	0,00	101

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
801	Oświata i wychowanie	64 000	0,00	0
80111	Gimnazja specjalne	64 000	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	0,00	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 094	43 754,70	13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	90 000	20 229,99	22
90095	Pozostała działalność	91 094	23 524,71	26
Ogółem :		431 094	43 754,70	10

WYDATKI BIEŻĄCE

		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.									WYKONANIE									
Dział / Rozdział	Treść	w tym:								w tym:										
		Wydatki bieżące	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 bieżące	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						
801	Oświata i wychowanie	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	0,00
80111	Gimnazja specjalne	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 094	121 094	0	121 094	20 000	0	0	0	0	23 524,71	3 524,71	0,00	3 524,71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	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	0,00
90095	Pozostała działalność	91 094	71 094	0	71 094	20 000	0	0	0	0	23 524,71	3 524,71	0,00	3 524,71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		141 094	121 094	0	121 094	20 000	0	0	0	0	23 524,71	3 524,71	0,00	3 524,71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.					WYKONANIE				
Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
801	Oświata i wychowanie	64 000	64 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	64 000	64 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000	0	196 000	0	0	20 229,99	0,00	20 229,99	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000	0	106 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	90 000	0	90 000	0	0	20 229,99	0,00	20 229,99	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		290 000	94 000	196 000	0	0	20 229,99	0,00	20 229,99	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział/ Rozdział I	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			
600		0	0,00	0	0,00	109 580	0,00	109 580	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
60016	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0,00	0	0,00	109 580	0,00	109 580	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
754		8 700	8 700,00	0	0,00	0	0,00	8 700	8 700,00	100	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 700	8 700,00	0	0,00	0	0,00	8 700	8 700,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
75421	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0
801		35 600	20 742,22	0	0,00	1 000 000	1 000 000,00	1 035 600	1 020 742,22	99	0	0,00	3 800 000	1 296 539,00	0	0,00	3 800 000	1 296 539,00	34
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	1 064 700	458 104,00	0	0,00	1 064 700	458 104,00	43
80120	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS"	0	0,00	0	0,00	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
80123	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	202 608	150 677,00	0	0,00	202 608	150 677,00	74
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	2 532 692	687 758,00	0	0,00	2 532 692	687 758,00	27
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu	35 600	20 742,22	0	0,00	0	0,00	35 600	20 742,22	58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
803		0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
80395	Dotacja dla uczelni publicznej na cele remontowe	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
851		60 000	0,00	0	0,00	2 000 000	267 000,00	2 060 000	267 000,00	13	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	100
85111	Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0	0,00	0	0,00	2 000 000	267 000,00	2 000 000	267 000,00	13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	60 000	0,00	0	0,00	0	0,00	60 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	100
852		370 896	128 498,62	0	0,00	0	0,00	370 896	128 498,62	35	6 179 781	2 878 638,48	0	0,00	30 000	30 000,00	6 209 781	2 908 638,48	47
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	31 990	0,00	0	0,00	0	0,00	31 990	0,00	0	2 892 295	1 311 331,48	0	0,00	0	0,00	2 892 295	1 311 331,48	45
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 272 486	1 559 807,00	0	0,00	0	0,00	3 272 486	1 559 807,00	48
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	338 906	128 498,62	0	0,00	0	0,00	338 906	128 498,62	38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15 000	7 500,00	0	0,00	0	0,00	15 000	7 500,00	50
85295	Pomoc dla Powiatu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	100
853		83 587	55 724,00	139 620	82 080,00	0	0,00	223 207	137 804,00	62	114 754	74 076,00	0	0,00	0	0,00	114 754	74 076,00	65
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	0,00	139 620	82 080,00	0	0,00	139 620	82 080,00	59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	83 587	55 724,00	0	0,00	0	0,00	83 587	55 724,00	67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 544	2 772,00	0	0,00	0	0,00	5 544	2 772,00	50
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	109 210	71 304,00	0	0,00	0	0,00	109 210	71 304,00	65
900		20 000	20 000,00	0	0,00	116 000	0,00	136 000	20 000,00	15	0	0,00	0	0,00	80 000	20 229,99	80 000	20 229,99	25
90001	Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	0	0,00	0	0,00	106 000	0,00	106 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	80 000	20 229,99	80 000	20 229,99	25
90095	Współorganizacja " XIII Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2013 "	20 000	20 000,00	0	0,00	0	0,00	20 000	20 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
921		55 000	27 500,02	0	0,00	0	0,00	55 000	27 500,02	50	45 250	3 000,00	0	0,00	0	0,00	45 250	3 000,00	7
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka	55 000	27 500,02	0	0,00	0	0,00	55 000	27 500,02	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25 250	0,00	0	0,00	0	0,00	25 250	0,00	0
92195	Zadania w zakresie kultury	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20 000	3 000,00	0	0,00	0	0,00	20 000	3 000,00	15
926		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	20 000	12 000,00	60
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	20 000	12 000,00	60
	RAZEM	633 783	261 164,86	144 620	82 080,00	3 225 580	1 267 000,00	4 003 983	1 610 244,86	40	6 374 785	2 977 714,48	3 800 000	1 296 539,00	110 000	50 229,99	10 284 785	4 324 483,47	42

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela nr 8
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r.

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

Wykonanie za I półrocze 2013 roku

	Plan	Wykonanie	%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	1 469 000,00	1 939 505,46	132
Dział 710	Działalność usługowa		
Rozdział 71015	Nadzór budowlany		
	5 000,00	-2 962,70	0
Razem	1 474 000,00	1 936 542,76	131

Dochody, które przekazano do budżetu państwa	1 440 654,48
Dochody jednostek samorządu terytorialnego z działu 700 (25% środków, które stanowią dochód powiatu od wpływów osiągniętych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa)	463 504,59
Ogółem	1 904 159,07

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk